

القاهرة في 4 يونيو 2020

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ، ... ،

في إطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الإفصاح ، نشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة في الجلسة التي عقدت يوم 4 يونيو 2020 ،

حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:-

- 1- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ 2020/4/7
- 2- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المدققة للشركة بعد الفحص الشامل لها عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- التصديق على مشروع تقرير مجلس الإدارة لعام 2019.
- 4- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 ، واستلام تقارير المادة مراقبي الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31
- 5- الموافقة على موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن لعام 2019 والمعاملات المطلوب ابرامها في عام 2020
- 6- عرض مذكرة بشأن التبرعات المنصرفة في عام 2019 ، والتبرعات المطلوب الترخيص بها من الجمعية العامة لعام 2020
- 7- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية .
- 8- الموافقة المبدئية علي شراء اسهم خزينة في حدود 1% من رأس المال المدفوع ، مع مراعاة استيفاء التعهدات والنماذج المقررة في هذا الشأن من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عند التنفيذ .

كما نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك بعد تدقيقهما من مراقبي الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات ، مرفقاً بها تقارير السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.
  - تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد .
- هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التي تهم المساهمين وأنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ....

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية ش.م.م  
علاقات المستثمرين M. Z  
[Signature]