

القاهرة في: ١١ ديسمبر ٢٠٢٣

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة

في إطار حرص شركة حديد عز على تحقيق الشفافية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح، وحرصاً على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٢/١١/٢٠٢٣؛ حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- (١) التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- (٢) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن التسعة أشهر الأولي من عام ٢٠٢٣.
- (٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٣.
- (٤) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمُجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٣.

انتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



احمد نبيل  
مدير علاقات المستثمرين

