

القاهرة فى ١١ ابريل ٢٠١٦

السادة/ البورصة المصرية

قطاع افصاح الشركات المقيدة

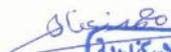
تحية طيبة وبعد،

فى اطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية فى السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الافصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين ١١ ابريل ٢٠١٦ حيث تم الاتى :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
  - ٢- المصادقة على تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
  - ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
  - ٤- تم سحب مقترح حساب التوزيع للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
  - ٥- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠١٥ وكذلك الموافقة على إبرام عقود معاوضة لعام ٢٠١٦.
  - ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
  - ٧- اقرار التعديلات التى تمت فى عضوية مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٥.
  - ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٦ وحدودها، وإعتماد ما سبق صرفه عن العام السابق.
  - ٩- التصديق على مكافأة ومزايا السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
  - ١٠- تحديد البدلات التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
  - ١١- تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
- هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التى تهم المساهمين وأنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ....

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية ش.م.م  
مدير علاقات المستثمرين

  
شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
علاقات المستثمرين M. Z.