شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية (ش.م.م)
AL EZZ DEKHEILA STEEL COMPANY - ALEXANDRIA (S.A.E)

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة/ هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع 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 بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة فى جلسته الثامنة لعام ٢٠١٤ والتى عقدت مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٧/١٦ ، حيث تم اتخاذ القرارات الاتية :-

١- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابعة لعام ٢٠١٤ والتى عقدت بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٩.

٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول لعام ٢٠١٤.

٣- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الربع الأول لعام ٢٠١٤.

٤- إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الربع الأول لعام ٢٠١٤ وتقارير السادة مراقبى الحسابات عنها.

٥- الموافقة على موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الربع الأول لعام ٢٠١٤.

٦- احاطة المجلس علماً بما جاء بالمذكرة الواردة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بخصوص تخفيض كميات توريد الغاز لمصانع الشركة لمدة شهر اعتباراً من ١٥ أغسطس ٢٠١٤ لحين الانتهاء من تنفيذ بعض أعمال الصيانة الطارئة والضرورية للشبكة القومية للغاز ، علماً بأن هذا التخفيض سيترتب عليه ايقاف مصانع الاختزال المباشر للشركة تماماً طوال المدة المذكورة ، بينما سوف تقوم ادارة الشركة بمحاولة توفير ما يمكن ايجاده من خامات بديلة خلال فترة التوقف حتى تتمكن المصانع من الحفاظ على استمرارية التشغيل بما لا يؤثر على كميات انتاج المنتج التام من الاطوال ومع محاولة تقليل التاثير السلبى على المنتج التام لمسطحات الصلب .

٧- تاجيل عرض مذكرة الهيكلة المالية لشركة العز لصناعة الصلب المسطح للجلسة القادمة نظراً لضيق الوقت.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الأتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ وذلك بعد تدقيقهما من مراقبي الحسابات، وتقرير مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عنها.
- تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التي تهم المساهمين وأنها لم تحجب اي معلومات من شانها التأثير على سعر السهم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

شركة العز الدخيلة للصلب – الأسكندرية ش.م.م

مدير علاقات المستثمرين

محمد زعفان

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

القاهرة فى ١٧ يوليو ٢٠١٤

Main Office : El-Dekheila - Alexandria
P.O.Bag : Alexandria - A.R.E
Post Code No. : 21537
Teleg. : EZDK - Alexandria
Tel. : +2 (03) 308 2220 - 308 2300
Fax : +2 (03) 308 2667 - 308 8623

الإدارة والمصانع : الدخيلة - الإسكندرية
بريديا : كيس بريد الإسكندرية / ج-م-ع
الرقم البريدى : ٢١٥٣٧
تلغرافياً : العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
تليفون : ٣٠٨٢٢٢٠ - ٣٠٨٢٣٠٠ (٠٣) ٢+
فاكس : ٣٠٨٢٦٦٧ - ٣٠٨٨٦٢٣ (٠٣) ٢+

GLC Middle East ISO 9001:2000
Accredited by the Dutch Council for Certification
GLC ISO 14001:2004