

القاهرة فى ٢٠١٥/٦/٦

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 الخامسة والسادسة لعام ٢٠١٥ والتي عقدت يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٦/٦ ،
حيث تم اتخاذ القرارات الاتية فى الجلسة الخامسة :-

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٧
- ٢- الموافقة على توصية لجنة المراجعة تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية ، بشأن تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد انعابهم عن العام المالى الذى سينتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٣- الموافقة على عرض مذكرة على الجمعية العمومية العادية ، بشأن تشكيل مجلس الادارة فى ضوء الترشيحات الواردة من الجهات الاعتبارية الممثلة للمساهمين لدورة جديدة طبقاً للنظام الاساسى للشركة.

وفى جلسة مجلس الادارة السادسة تم اتخاذ القرار الاتى :

- ١- الموافقة على تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات بنفس التشكيل السابق وذلك طبقاً للنظام الاساسى للشركة واللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

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 - الاسكندرية ش.م.م
مدير علاقات المستثمرين

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