

السيد الأستاذ/ نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين إدارة البورصة والشركة.

نحيط سيادتكم بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٣، وقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً حيث اتخذ القرارات التالية:-

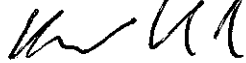
- ١) اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد في ١٠/١١/٢٠١٣.
- ٢) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣.
- ٣) اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣.
- ٤) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣.
- ٥) اعتماد موقف الأطراف ذات علاقة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ما يلي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة بعد عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣ وبعد اعتمادها من مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.
- تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣.
- تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين



كامل جلال

تحريراً في ٢٦/١٢/٢٠١٣

شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية
علاقات المستثمرين