

**السيد الأستاذ/ 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 البورصة والهيئة.

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/٧ وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة ظهراً حيث اتخذت القرارات التالية :-

- ◆ اعتماد محضر مجلس الإدارة عن الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٣/٣/١٣.
- ◆ اعتماد تقرير مجلس الإدارة بعد الفحص الشامل للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ◆ اعتماد تقرير لجنة المراجعة بعد الفحص الشامل للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ◆ اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة بعد الفحص الشامل من مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ◆ اعتماد موقف الأطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، والمعاملات المطلوب إبرامها خلال عام ٢٠١٣.
- ◆ اعتماد مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة.
- ◆ تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١





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

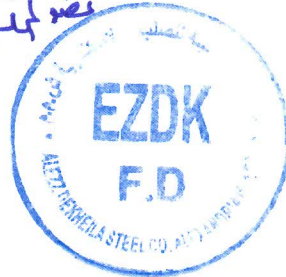
كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ما يلي :-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة بعد الفحص الشامل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وبعد اعتمادها من مراقبي الحسابات الخارجيين وكذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- تقرير مجلس الإدارة بعد الفحص الشامل للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- تقرير لجنة المراجعة بعد الفحص الشامل للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٢٠١٣/٤/٧

بسم الله الرحمن الرحيم  
بمضيكم  
بمضيكم



ISO  
9001:2000



Accredited by the  
Dutch Council for  
Certification



ISO  
14001: 2004

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

الإدارة والمصانع، الدخيلة - الإسكندرية  
بريدياً، كيس بريد الإسكندرية / ج.م.ع  
الرقم البريدي، ٢١٥٣٧  
تليفون، ٣٠٨٢٢٠ - ٣٠٨٢٣٠٠ +٢(٣٠)  
تلفزيوناً، العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
فاكس، ٣٠٨٦٦٧ - ٣٠٨٦٢٣ +٢(٠٣)