

الأستاذ أشرف كمال
رئيس قطاع الافصاح
البورصة المصرية
فاكس ٢٥٧٨٠٠٥٩

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،

نتشرف بأن نوضح لسيادتكم أن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعا اليوم
٢٠١١/٥/١٥ لمناقشة واستعراض موقف الشركة في ظل الظروف
والأحداث الجارية ، ونتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناه ملخص قرارات
المجلس خلال تلك الجلسة على النحو التالي :

١. إستقالة كلا من المهندس / أحمد عز رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب ، واستقالة الأستاذ / علاء سعد أبو الخير العضو المنتدب
المشارك ، وإستقالة الأستاذ / محمود عبد النبي ، وقيام شركة حديد
عز بتغيير ممثليها في مجلس الإدارة

٢. قيام الهيئة العامة للبترول وشركة الأهلي كابيتال بتغيير ممثليها في
مجلس الإدارة

٣. إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

الوظيفة	الجهة التي يمثلها	الاسم
رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذي)	شركة حديد عز	المهندس / فاروق زكي ابراهيم
العضو المنتدب	شركة حديد عز	أ/ محمد رائد الببلاوي
عضو	شركة حديد عز	أ/ جمال عمر نجيب
عضو	شركة حديد عز	أ/ ممدوح فخر الدين الروبي
عضو	شركة حديد عز	أ/ بول فيليب شكيبان
عضو	شركة حديد عز	أ/ ساهر ابراهيم الفار
عضو	شركة حديد عز	أ/ جميل فؤاد اسكندر
عضو	شركة حديد عز	أ/ فايز على زين العابدين
عضو	بنك الاستثمار القومي	أ/ صفوت محمد سيد حماد
عضو	بنك الاستثمار القومي	أ/ السيد طلال توفيق
عضو	صندوق التأمين الحكومي	أ/ علي محمود نصار
عضو	شركة مصر للتأمين	أ/ أحمد شوقي الحنك
عضو	شركة الأهلي كابيتال	أ/ منصور قلادة
عضو	الهيئة المصرية العامة للبترول	أ/ خالد الغزالي حرب

شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية ش.م.م.

المهندس / عمرو أحمد طلعت	الجهاز للمشروعات والتعدينية	التنفيذي الصناعية	عضو
--------------------------	-----------------------------	-------------------	-----

٤. قبول استقالة المهندس / فاروق زكي ابراهيم من وظيفته كمدير عام الشؤون الفنية نظرا لشغلة منصب رئيس مجلس الادارة

٥. إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :

- ممدوح فخر الدين الروبي رئيس اللجنة
- السيد طلال توفيق عضو
- أحمد موسى سيد عضو

٦. إعتقاد مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١ تمهيدا لارسالها إلى السادة مراقبي الحسابات للمراجعة

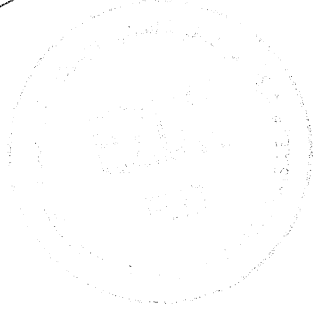
برجاء التكرم بالعلم وإتخاذ اللازم ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،

مصطفى كامل بريقع

المدير المالي ومدير علاقات المستثمرين

٢٠١١/٥/١٥





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

الأستاذ/ شريف فهمي
إدارة الإفصاح

فاكس: ٠٣/٤٨٤٥٨٥٥

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى البند السادس - جلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١١/٥/١٥، يرجى التكرم
بالإحاطة أن طبقا للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ غير
المدققة.

القيمة بالمليون جنيه

٢٠٠٩	٢٠١٠
٨,١٦١	٩,٨٦٤
٧٢٤	٧٢٤

الإيرادات

صافي الربح

يرجاء التكرم بالعلم ،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في ٢٠١١/٥/١٦

مدير القطاع المالي
شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين
مصطفى كامل بريف

مدير علاقات المستثمرين



ISO
9001:2000



Accredited by the
Dubai Council for
Certification



ISO
14001 : 2004

Main Office : El-Dekhella - Alexandria
P.O.Box 1 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 : كيمس بريد الإسكندرية / ع.م.ع
الرقم البريدي : ٢١٥٣٧
تليفون : ٢٠٨٢٢٢٠ - ٢٠٨٢٢٢٠ (٢-٠٣) +٢
تلفزيونياً : العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
فاكس : ٢٠٨٢٦٦٧ - ٢٠٨٢٦٦٧ (٢-٠٣) +٢