

السادة البورصة المصرية  
عناية الاستاذ / هبه الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

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 الأربعاء الموافق ٢٠١٣/١٠/٩، وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية ظهراً حيث اتخذ القرارات التالية :-

- (١) اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد في ٢٠١٣/٩/٢٥.
- (٢) مناقشة ادارة شركة العز لصناعة الصلب المسطح (شركة تابعة) في اخر التطورات والمستجدات.
- (٣) مناقشة اوضاع سوق الصلب محليا وعالميا.
- (٤) الموافقة على السير في اجراءات منح ضمانه (Corporate Guarantee) من الشركة لشركة العز لصناعة الصلب المسطح ش.م.ع. (شركة تابعة) لصالح البنوك المقرضة لضمان منح تسهيلات ائتمانية لتمويل راس المال العامل في حدود مبلغ ٣٠ مليون دولار. على ان تصدر شركة حديد عز ضمانه مماثلة.
- (٥) تكليف السيد ساهر الفار- عضو مجلس الإدارة - بالإشراف على قطاعات الأعمال بالشركة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

كامل جلال

مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠١٣/١٠/٩

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
علاقات المستثمرين K.G.