

السادة/ البورصة المصرية
عناية الأستاذة / هبة 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 الشركة والبورصة المصرية.
نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد جلسة مجلس ادارة الشركة السادسة لعام 2014 الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت للموافق 3 مايو 2014
وفيما يلي ملخص القرارات كالتالي :-

- 1- التصديق على محاضر مجلس الإدارة للجلسات الثانية والثالثة والرابعة .
- 2- في بند مايستجد من اعمال ..
- تم التوصية بقيام لجنة المراجعة بالشركة بمتابعة قرارات مجلس الادارة كل ثلاث شهور ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه
- الموافقة على تفويض السادة الموقعين على توقيع عقد تعديل قرض الدوار متوسط الاجل الممنوح من البنك الاهلي المصري للشركة
- احاطة علم المجلس بما تم بخصوص تدبير الشركة لاحتياجاتها من العملة الاجنبية خلال الفترة الماضية.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التي تهم المساهمين وأنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية

علاقات المستثمرين M. Z.

محمد زعفران

تحريراً في 2014/5/3