

٤ يناير ٢٠٢١

السادة/ البورصة المصرية

عنايه الأستاذة/ هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح

في إطار حرص شركة حديد عز على تحقيق الشفافية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح، وحرصاً على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/٤؛ حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- ١) التصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والمنعقد في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨.
- ٢) الموافقة على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة بحد أقصى واحد في المائة من رأس المال المدفوع للشركة، والموافقة على تفويض السيد الأستاذ العضو المنتدب أو من يفوضه سيادته في تحديد الأسعار وفترة الشراء لأسهم الخزينة في حدود مصادر التمويل والسيولة المتاحة للشركة.

انتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

أحمد نبيل

علاقات المستثمرين

