

القاهرة في: ٢٠٢١/٥/٨

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

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 الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- ١- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على اعتماد تقرير السادة/ مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- ٦- الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧- الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- ٨- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعبهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٩- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن عام ٢٠٢١، وكذا تفويض المجلس في إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
- ١٠- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢١.



أحمد نبيل

علاقات المستثمرين

