

القاهرة فى 15 يونيو 2021

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،

فى اطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية فى السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الافصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة فى الجلسة التى عقدت يوم 15 يونيو 2021 ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:-

- 1- التصديق على محضر اجتماع الجلسة الثانية والثالثة لمجلس الادارة بتاريخ 25 مارس 2021 و 9 مايو 2021
- 2- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/3/31.

- 3- التصديق على مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/3/31. (مرفق)
- 4- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة عن الفترة المنتهية فى 2021/3/31 ، واستلام تقارير السادة مراقبى الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/3/31.

- 5- الموافقة على موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/3/31.
- 6- عرض مذكرة بشأن التبرعات المنصرفة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/3/31.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتى:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/3/31 وذلك بعد تدقيقهما من مراقبى الحسابات و الجهاز المركزى للمحاسبات ، مرفقاً بها تقارير السادة مراقبى الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية ش.م.م

علاقات المستثمرين



شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.