



شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية (ش.م.م)
AL EZZ DEKHEILA STEEL COMPANY - ALEXANDRIA (S.A.E)

القاهرة فى 8 أغسطس 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 8 اغسطس 2021 ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:-

- 1- التصديق على محضر الاجتماع الخامس لعام 2020 بتاريخ 20 يونيو 2021
- 2- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المدققة للشركة بعد الفحص الشامل لها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2021
- 3- التصديق على ملخص تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2021 (مرفق)
- 4- التصديق على موقف المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2021
- 5- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2021 ، واستلام تقارير السادة مراقبى الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2021

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الأتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2021 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.