

القاهرة في: ٨ أغسطس ٢٠٢١

السادة/ البورصة المصرية  
عنايه الأستاذة/ هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

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 الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨؛ حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- (١) التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- (٢) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- (٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- (٤) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمُجمعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

انتهى الاجتماع الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

احمد نبيل  
مدير علاقات المستثمرين

