

القاهرة في: ١٤ نوفمبر 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 ١٤/١١/٢٠٢١؛ حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- (١) التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- (٢) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١.
- (٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢١.
- (٤) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمُجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢١.

انتهى الاجتماع الساعة الخامسة والنصف مساءً نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

احمد نبيل
مدير علاقات المستثمرين

