

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

في إطار حرص شركة حديد عز على تحقيق الشفافية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح، وحرصاً من على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/8/31؛ حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس المنعقد بتاريخ 2020/8/9.
2. الموافقة على تغيير أحد ممثلي مجلس إدارة الشركة وهو الأستاذ/ بول فيليب شكيبان ليحل محله المهندس/ جميل فؤاد إسكندر، واتخاذ اللازم للتأشير بذلك في السجل التجاري والعرض على أول جمعية عادية للشركة للتصديق.
3. الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصاته ليكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي:

1- الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبي رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - من ذوي الخبرة

2- الأستاذ/ حسن أحمد نوح عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي
ممثلاً عن شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار "مجموعة عز الصناعية"

3- الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين الببلاوي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
ممثلاً عن شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار "مجموعة عز الصناعية"

4- مهندس/ فايز على زين العابدين صالح عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
ممثلاً عن شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار "مجموعة عز الصناعية"

5- الأستاذة/ هالة عادل عبد العزيز بسيوني عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
ممثلاً عن شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار "مجموعة عز الصناعية"

6- مهندس/ جميل فؤاد إسكندر عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
ممثلاً عن شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار "مجموعة عز الصناعية"







واتخاذ اللازم للتأشير بذلك في السجل التجاري والعرض على أول جمعية عادية للشركة للتصديق.

إنتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،

حسن نوح

العضو المنتدب

