

القاهرة في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٤

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة


تحية طيبة وبعد ،،

يرجى التكرم بالإحاطة بأنه قد تقرر عقد الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ يوم الأربعاء الموافق أول أكتوبر ٢٠١٤ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على محضر الإجتماع السابق بتاريخ ٢٠١٤/٩/١١.
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ ورد الشركة عليه.
- ٣- عرض التعديلات المقترحة على الموازنة التقديرية السنوية لعام ٢٠١٤.
- ٤- عرض المذكرة الخاصة بزيادة قيمة التبرعات المرخص بها لعام ٢٠١٤.
- ٥- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية ش.م.م.
مدير علاقات المستثمرين


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