

MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتقة

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب "عتقة"
المنعقد بتاريخ 2022/ 05/22

انه في يوم الأحد الموافق 2022/05/22 وفي تمام الثالثة عصراً، إجتمع السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة وذلك بناء علي

دعوة السيد / جمال عبد القادر عبد البصير رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب وممثلا عن شركة الوحدة التي وجهها مشتملة علي جدول الأعمال الي السادة الاعضاء للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة.
2. ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع السيد / جمال عبدالقادر عبدالصير رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب و بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي أسماؤهم:-

- | | |
|--|----|
| السيد/ محمد جمال عبد القادر | 1. |
| السيد /أشرف عبدالحميد عبدالصير | 2. |
| السيد /أحمد ماهر أمين | 3. |
| السيد / محمد مسعد لطفى | 4. |
| السيدة / داليا جمال عبد القادر | 5. |
| السيدة/ منى عطية محمد | 6. |
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (ممثلا عن شركة الوحدة) | |
| نائب رئيس مجلس الادارة | |
| عضو مجلس إدارة | |
| عضو مجلس إدارة | |
| عضو مجلس إدارة (ممثلا عن شركة الوحدة) | |
| عضو مجلس إدارة | |

وبحضور السادة الاتي أسماؤهم

الاستاذة/ أسماء سعيد عبدالله لتولي امانة السر
و بعد التأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع ، و توافر التصاب القانوني لإعضاء مجلس الادارة فقد افتتح / الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الاعضاء الحاضرين وتم مناقشة جدول الاعمال واتخذ القرارات الاتية بالاجماع

القرار الأول

وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة الغير العادية للشركة لتعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة، وتفويض سيادته في تحديد ميعاد ومكان انعقاد و سيتم اعتماد تقرير نموذج الأقصاح في أقرب مجلس قادم .

ولقد وقرر مجلس الادارة تفويض كل السيد / محمود زكريا إبراهيم والسيد/ ربيع احمد شعبان ، " مجتمعين او منفردين " فى التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن اعتماد المحضر وفى التأشير بموجبه فى السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى .

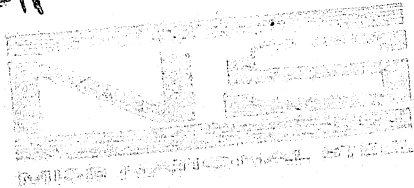
واقفل المحضر فى تمام الساعة الرابعة عصراً .

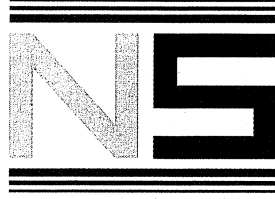
رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

أمين السر

اقرانا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب باننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب





MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

السادة / البورصة المصرية

اضاح بخصوص تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسى للشركة والمزمع عرضه على الجمعية العامة الغير عادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى تحديد ميعاد ومكان الانعقاد .

المادة 3 قيل التعديل

نشاط هذه الشركة هو : درفلة وتشكيل حديد التسليح وكبس وتقطيع الخرقة

ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها فى حدود المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولا تحته التنفيذية وتلك المجالات التى يوافق مجلس الوزراء على إضافتها ويجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية خارج القانون المشار إليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون وعلى النشاط الذى يرتبط بمشروعات تنشأ بعد تاريخ التأسيس مع الالتزام بأحكام الأئحة التنفيذية للقانون

المادة 3 بعد التعديل

نشاط هذه الشركة هو : درفلة وتشكيل حديد التسليح وشراء وكبس وتقطيع الخرقة

ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها فى حدود المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولا تحته التنفيذية وتلك المجالات التى يوافق مجلس الوزراء على إضافتها ويجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية خارج القانون المشار إليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون وعلى النشاط الذى يرتبط بمشروعات تنشأ بعد تاريخ التأسيس مع الالتزام بأحكام الأئحة التنفيذية للقانون

مسئول علاقات المستثمرين

شيماء محمد

شيماء محمد

الشنون القانونية

محمود زكريا

