



شركة الصناعات  
المعدنية (ش.ق.م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



The crest is circular, depicting a rampant lion on the left and a rampant unicorn on the right, both supporting a shield. The shield contains a cross with a small circle at its center.

LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع  
الأعمال العام

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة  
والمشرف على قطاع الأفصاح

٢٠١٣

تنشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠.

التفضل بالاحاطة ، ، ،

وتقضوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

( مهندس / فاروق خميس غريب بدوي )

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣١



**الادارة والمصانع**: التبيين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع **تغريفاً**: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع  
**تليفون**: ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٩، ٤٩٩ **فاكس**: ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٦١٣، ٤٧٣، ٢٥٩٥٢١٥٠، ٢٣٩١٣٥٢٦، ٢٣٩١٦٢٢٠ (٠٠٢٠٢)  
**مكتب القاهرة**: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦  
**تليفون**: ٢٣٩٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١٣٥٢٦، ٢٣٩١٦٢٢٠ (٠٠٢٠٢) **فاكس**: ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)  
**مكتب الاسكندرية**: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية  
**تليفون**: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، ٤٨٦٢٧٧٦، ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



شركة الصناعات  
المعدنية (ش.ق.م)



ISO 9001 / 2008

# شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال العام  
الأعمال العام

## ملخص قرارات

### مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١ برئاسة السيد المهندس/ فاروق خميس غريب — رئيس مجلس الإدارة وحضور جميع السادة أعضاء المجلس . وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١ - محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠٢٠/١٢/٢٢ :

أحيط المجلس على ما جاء بالمحضر المعرض .

#### ما يستجد من اعمال :-

٢- المذكورة رقم (٢٠٢٠/٢١٠١) بشأن محضر فض مظاريف تقييمات الارض المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية والكافنة بالتبين — حلوان بالجبلخ وحوش المنتجات ومساحتها حوالي ٢٧٠ فدان :— احيط المجلس علما ووافق على التقييم المقدم بالمحضر المعرض .

٣- المذكورة رقم (٢٠٢٠/٢١٠٢) بشأن محضر فض مظاريف تقييمات الارض المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية والكافنة داخل اسوار الشركة بالقطع ارقام ١ ، ٤ ، ٦ ومساحتها حوالي ٣٢٥ فدان :— احيط المجلس علما ووافق على التقييم المقدم بالمحضر المعرض .

٤- المذكورة رقم (٢٠٢٠/٢١٠٣) بشأن طلب إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعيين في بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة : وافق المجلس على إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعيين في بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة .

علما بأن الملخص الموضح بعالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر،،،

رئيس مجلس الإدارة

(مهندس/ فاروق خميس غريب )

أمين سر مجلس الإدارة

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد )



الإدارة والمصانع: التبين — حلوان — القاهرة — ج.م.ع. ع.تغريفيا: حديد صلب — القاهرة — ج.م.ع.  
تلفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٢٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٤٩٠، ٢٧١٥٥٦٠٨ (٢٧١٥٥٦٠٨)

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت — القاهرة، ص. ب ٧٤٦ القاهرة  
تلفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٢٠٠٢٠٢) — ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٢٠٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم — الإسكندرية

تلفون ٢٣٤٨٦١٤٢ (٢٠٠٢٠٢) — ٢٣٤٨٦٧٦٣ (٢٠٠٢٠٢)