



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
ببورصتي القاهرة والإسكندرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٥

لتفضل بالاحاطة ،،،،

وتفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

( مهندس / فاروق خميس غريب )

التاريخ: ٢٠٢١/١٥



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع تليفون: ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٦١٣، ٤٧٣، ٢٧١٥٥٦٨٩٩ (٠٠٢٠٢)، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩٠، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩٠، ٢٧١٥٥٦٨٩٩ (٠٠٢٠٢)

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص. ب ٧٤٦ الفاشرة تليفون: ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢) - ٢٢٩١٦٢٢٠ (٠٠٢٠٢)

<http://www.hadislb.com>  
نوع وج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠٤)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية تليفون: ٤٨٦٤٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٤٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



ملخص قرارات

## مجلس ادارة شركة الحديد والصلب المصرية

٢٠٢١/٥/١٥ تاریخ منعقدة جلسه

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٥ برئاسة السيد المهندس/ فاروق خميس غريب - رئيس مجلس الإدارة وحضور جميع السادة أعضاء المجلس . وقد ناقشت المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١ - محضر الحلسة السابقة المنعقدة في ٣١/١٢/٢٠٢٠:

صيغة المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض.

٢- المذكورة رقم (٢٠٢١/٠١٠١) بشأن الموضوعات المدرجة بجدول اعمال الجمعية العامة غير العادية صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض.

احيط المجلس علما بما جاء بالمذكرات المعروضة وقد وافق المجلس بالاغلبية  
٣- المذكورة رقم ٢٠٢١/١٠٢ بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة :-

تمددره رقم (٢٠١٢) بحسب المادة (٧) من قواعد قيد  
اولاً :- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقاً لأحكام المادة (٧) من قواعد قيد  
 واستمرار وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها الواردة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة  
 ٢٠٠٨/٩/٢٢ على النحو التالي :-

السيد المحاسب / مهدي عبد الرحمن محمد رئيساً (عضو مجلس الإدارة)

السيد المحاسب / عبد العزيز حسن يكر عضواً (من ذوي الخبرة )

السيد المحاسب / محمد عبد الظاهر سيد عضواً (من ذوي الخبرة)

ثانياً : تباشر اللجنة اختصاصاتها الواردة بال المادة (٧) من قواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها الواردة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ٢٢/٩/٢٠٠٨ ،

ولمجلس الإدارة تكليف اللجنة بأيه أعمال أخرى يراها في صالح الشركة .

ثالثاً : تعيين السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد رشاد - أمين سر للجنة المراجعة .

الاعدا : يتم اعتماد مبلغ وقدرة ٢٠٠٠ الفان جنيه بدل حضور ومصاريف انتقاللجنة المراجعة

خامسياً : على اللجنة الاستعانتة بمن تراه في سبيل اداء اعمالها .



الادارة والمحاسبة: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع تلغرافيا: حدائق - القاهرة - ج.م.

٢٠٩٥٢١٥٠٠، ٦١٣، ٤٧٣، ٢٠٢-٢ تأليفو ن٧٧ فاكس-٨ ٢٧١٥٥٦ ٢٧١٥٥٤ ٢٧١٥٥٧

مكتب التأهير: ٥٤ شارع عبد العالق نزوت - القاهرة . ص ب ٧٤٦ القاهرة

تلفون ٢٣٩١٦٢٤٠٠٠٢٣٩١٣٥٢٦ . فاكس ٢٣٩١٦٢٢٠٢ (٠٠٢٠٢) (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

لیقون ٤٤٦١١٤٥ (٤٨٦٢٧٧٦) ، فاکس (٠٠٢٠٣)



ما يستجد من اعمال :-  
٤- المذكورة رقم (٢٠٢١/٠١٣) والخاصة بالمذكرة المقدمة من السيد الاستاذ / المشرف على القطاع القانوني والخاصة بقرار تملك الوحدات السكنية ملك الشركة والكافنة بالتبين (الصلب الجديدة - الصلب القديمة - مدينة الخيراء الروس) :-

احيط المجلس علما بما جاء بالمذكرة المعروضة ووافق المجلس على ما يلى :-  
 ١) مد مهلة سداد الاقساط لمدة ثلاثة اشهر اخرى تبدء من ٢٠٢١/١١ تنتهي في ٢٠٢١/٣/٣٠ .  
 ٢) تثبيت غرامة التأخير بنفس النسبة المقررة سابقا وقدرها ٢٥ % من قيمة المبالغ المتأخرة .  
 مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد وعرض الموقف تفصيلا على مجلس الادارة

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 الادارة

(مهندس/ فاروق خميس غريب )

أمين سر مجلس الادارة

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد )



الادارة والتصنيع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع      تليفون: ٢٧١٥٥٦٧٧ (٠٠٢٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٤٩٩، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٠٢٢ (٢٧١٥٥٦٠٨)

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص.ب. ٧٤٦ القاهرة تليفون ٢٣٩١٦٢٢٠ (٠٠٢٢)

مكتب الاسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية تليفون ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٢)

لبيون ٤٨٦١٤٥ (٠٠٢٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٣)