



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

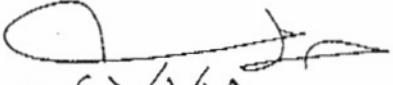
تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مشروع محضري اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢١ .
وذلك قبل اعتماده من الجهة الإدارية وسوف نوافي سيادتكم بصورة من
المحضر المعتمد في حينه.

رجاء التفضل بالإحاطة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

العضو المنتدب التنفيذي


(مهندس / علي عبد المحسن علي)
C.C. / 1/18



التاريخ : ٢٠٢١/١/١٨
م.س

الإدارة والمصانع: التنين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. - تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠،
مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص.ب ٧٤٦ القاهرة
تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)
مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية
تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>
نموذج رقم ١١٨٩ (٠٤/٨٦٣)

شركة الحديد والصلب المصرية

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية
المعقّدة يوم الاثنين الموافق ١١ يناير ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الحديد والصلب المصرية طبقا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذا القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/١١ بمقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية بجارين سیتی . بالقاهرة . برئاسة السيد المهندس/ محمد السعداوى - رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش . م . ق . م) ورئيس الجمعية العامة للشركة وذلك للنظر فيما تم بخصوص نقل ملكية بعض الاراضي المملوكة لشركة الحديد و الصلب المصرية لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومستحقات بنك مصر وجزء من مستحقات شركة الغاز وذلك بحضور السادة:-

أولا : أعضاء الجمعية العامة :-

السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش . م . ق . م)

- الاستاذ / نضال القاسم عصر
- الدكتور/ وائل محمود يوسف
- المستشار / محمود فوزى عبد الباري
- الدكتور مهندس/ جمال محمد مجاهد
- المهندس/ حسام محمد حمدي
- الأستاذة / مینوش عبد المجید
- المهندس / خالد منیر الفقی

السادة المساهمون من الأفراد والأشخاص الاعتبارية و من القطاع الخاص

ثانيا : مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية :

- المهندس/ فاروق خمیس غریب
 - المهندس/ على عبد المحسن على
- رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب التنفيذي

الأعضاء المعينون

- السيد المحاسب / مجدي عبد الرحمن محمد
- الاستاذ المستشار / رضا فرج عبد العال

الأعضاء المنتخبون :

- السيد/ محمد عمر محمد عثمان

رئيس اللجنة النقابية :

- السيد/ جمال عبد المولى إبراهيم

ثالثاً: السادة مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للحسابات :

- المحاسب / امانى صلاح الدين عبد الله
- المحاسب / أسامة احمد بدوى
- المحاسب/ شريف سليمان محمد
- المحاسب / سامح طلعت عبد الباسط
- وكيل اول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية
- وكيل الوزارة نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية
- وكيل الوزارة نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية
- مدير عام نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

السادة ممثلوا شعبة تقييم الأداء بالجهاز المركزي للحسابات :

- المحاسب / السيد حسن على سالم
- المحاسب / طارق محمود ضيف
- وكيل الوزارة رئيس قطاع الصناعات المعدنية والهندسية
- مدير عام بقطاع الصناعات المعدنية والهندسية

السادة ممثلو مركز معلومات قطاع الأعمال العام :

- الأستاذ / عبد الرازق محمود عبد الرازق
- الأستاذة / مروة حسن محمد
- وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للصناعات المعدنية
- الاخصائى بشعبة الصناعات المعدنية

وفى بداية الاجتماع تم اختيار كل من السادة : المحاسب/ عبد الطريف بلطية ، والمحاسب/ محمد عبد المنعم احمد .
جامعين للأصوات ، والأستاذ / محمد سعيد محمد رشاد - أمين سر للجمعية العامة ، وكانت نسبة الحضور للسادة
المساهمين ٨٢,٤٨ % وبعد التحقق من انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

السيد المهندس/ محمد السعداوي - رئيس الجمعية العامة يعطي الكلمة للسيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي
لعرض التقرير .

السيد المهندس / على عبد المحسن على - العضو المنتدب التنفيذي .

مذكرة للعرض على الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بشأن نقل ملكية
بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية لتسوية مديونيات " الشركة
القابضة المعدنية - بنك مصر - وجزء من مديونية الغاز " لدي شركة الحديد والصلب
المصرية

أولاً: تسوية مستحقات الشركة القابضة لدي شركة الحديد والصلب المصرية:

١- تسوية مقابل نقل أسهم شركة الحديد والصلب المصرية المملوكة للشركة القابضة للصناعات
المعدنية حوالي (٧٣٣٨٥٥١٨) سهم لبنك مصر بقيمة ٣٧٥ مليون جنيه.

- بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٨ تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين بنك مصر وشركة الحديد والصلب المصرية والشركة
القابضة للصناعات المعدنية بشأن تسوية وتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح بنك مصر بقيمة حوالي (٥٩,٥٦١)
مليون دولار الناشئة عن القضية رقم ٣٣٧٤ لسنة ٢٠١١ اق والقضية رقم ٢٩٥ لسنة ٩ اق اقتصادي القاهرة، وتم الاتفاق
على أن تسدد شركة الحديد والصلب المصرية مبلغ وقدره ٧٥٠ مليون جنيه كتسوية نهائية لقيمة المديونية تسدد
كالتالي: -

مبلغ ٣٧٥ مليون جنيه عن طريق نقل ملكية ٧٣٣٨٥٥١٨ سهم من أسهم الحديد والصلب المصرية
لصالح بنك مصر وذلك بسعر ٥,١١ جنيه للسهم "من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات
المعدنية".

مبلغ وقدره ٣٧٥ مليون جنيه عن طريق نقل ملكية أصول عقارية مملوكة للحديد والصلب المصرية
باسم بنك مصر.

- بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣ وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية على بروتوكول تسوية مستحقات بنك مصر لدي شركة الحديد والصلب المصرية والبالغ حوالي (٥٩,٥٦١) مليون دولار الناشئة عن القضية رقم ٣٣٧٤ لسنة ١٢١ق والقضية رقم ٢٩٥ لسنة ٩ق اقتصادي القاهرة، والموافقة على نقل أسهم شركة الحديد والصلب المصرية المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية حوالي (٧٣٣٨٥٥١٨) سهم مقابل نقل مبلغ (٣٧٥) مليون جنيه من المديونية المستحقة لبنك مصر لدي شركة الحديد والصلب المصرية لصالح الشركة القابضة المعدنية أو نقل ملكية قطعة أرض باسم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنفس القيمة.

- بتاريخ ٢٠١٩/١/٣١ تم نقل ملكية ٧٣٣٨٥٥١٨ سهم من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية بسعر ٥,١١ جنيه "فقط خمس جنيهات واحدي عشر قرش لا غير" السهم الواحد لصالح بنك مصر وبقيمة إجمالية ٣٧٥ مليون جنيه "فقط ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه".

- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ تم فض مظاريف التقييم لعدد ثلاث قطع أراضي بمساحات (٢م٧٥٠٠-٢م٢٠٠٠٠) معروضة كنتسوية عينية لباقي المديونية وفقاً للبروتوكول بعالية من خلال مجموعة عمل مكونة من ممثلي الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة الحديد والصلب وبنك مصر وتم إعداد هذه التقييمات بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين معتمدين من البنك المركزي ووزارة قطاع الأعمال العام وقد اختار بنك مصر قطعتي أرض بمساحات (٢م٧٥٠٠ - ٢م٢٠٠٠٠) قيمتهم الاجمالية وفقاً لمتوسط سعر التقييمات تعادل قيمة باقي المديونية المستحقة للبنك (٣٧٥ مليون جنيه).

- بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٠ تم ارسال خطاب من شركة الحديد والصلب المصرية للشركة القابضة المعدنية تعرض فيه نقل ملكية قطعة الأرض المتبقية والبالغ مساحتها ٣٠٠٠٠ م٢ "ثلاثون ألف متر مربع" وتبلغ قيمتها ٣٩٢٠١٠٠٠٠ جنيه "فقط ثلاثمائة وأثنان وتسعون مليون وعشرة آلاف جنيه لا غير" لكامل المساحة

- المبيعة وفقاً لأسعار التقييم بمحضر فض التقييمات بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ لتسوية مديونية الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدي شركة الحديد والصلب المصرية والبالغ قيمتها (٣٧٥ مليون جنيه).

- بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٥ تم توقيع عقد البيع الابتدائي بنقل ملكية أرض مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية بمساحة ٢م٣٠٠٠٠ "ثلاثون ألف متر مربع" لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية على أن يسوي الفرق بين القيمتين من مديونيات أخرى لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدي شركة الحديد والصلب المصرية وذلك بعد كشف التحديد المساحي للأرض وفقاً للتالي:

م	بيان الأرض	الجهة المنقول لها الأرض
١	أرض سكنية مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية بمساحة ٢م٣٠٠٠٠ "ثلاثون ألف متر مربع" وتقع بالمدينة السكنية للحديد والصلب المصرية بالتبين حلوان	الشركة القابضة المعدنية

٢- تسوية ما قامت بسداده الشركة القابضة المعدنية لشركات الغاز بقيمة حوالي ٧٠٤ مليون جنيه لسداد جزء من مستحقات الغاز لدي شركة الحديد والصلب المصرية.

- في إطار رغبة وزارة قطاع الأعمال العام في تسوية و سداد المديونيات المستحقة علي الشركات التابعة لها لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها تم إبرام بروتوكول التعاون المؤرخ ٢٠١٨/١٢/٢٠ بشأن تحديد آليات سداد وجدولة المديونيات المستحقة لصالح قطاع البترول لدي شركات قطاع الأعمال العام عن عقود توريد الغاز الطبيعي لمصانعها ومن بنها نقل ملكية بعض الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام لصالح قطاع البترول مقابل اسقاط المديونيات المستحقة عليها أو جزء منها يعادل قيمة تلك الأصول طبقاً للرصيد المصادق عليه في ٢٠١٩/١٠/٣١، وحيث تم مد العمل ببنود البروتوكول المذكور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكية الأصول محل البروتوكول.

- بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٨ تم عقد اجتماع بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام بحضور الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة لوزارة البترول والثروة المعدنية وشركات قطاع الأعمال العام بشأن إجراءات تسوية المديونية المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي لصالح شركات قطاع البترول وتم الاتفاق بهذا الاجتماع على أن تكون الأرض المملوكة للشركة القابضة، والكائنة بقرية أبويط مركز الواسطي - محافظة بني سويف والبالغ مساحتها حوالي ١,٦ مليون م٢ ضمن

- الأراضي المطروحة لتسوية مديونية شركة الحديد والصلب المصرية لصالح شركة بتروجاس التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وفقاً للرصيد المصادق عليه في ٢٠١٩/١٢/٣١.

- بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦ تم توقيع عقد التسوية مع شركات الغاز والذي بموجبه قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بسداد مبلغ حوالي ٧٠٤ مليون جنيه لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لتسوية جزء من مستحقات شركة بتروجاس لدي شركة الحديد والصلب المصرية بالقيمة التي يتم تحديدها من خلال متوسط ثلاث جهات تقييم من المقيمين العقاريين المعتمدين من البنك المركزي المستوفين للمعايير التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣٣ لسنة ٢٠٢٠ مقابل نقل قيمتها من المديونية المستحقة لشركة بتروجاس لدي شركة الحديد والصلب لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية أو نقل ملكية أرض مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية باسم الشركة القابضة المعدنية بنفس القيمة.

- وبذات التاريخ تم توقيع عقد نقل ملكية الأرض المملوكة للشركة القابضة المعدنية والكائنة بأبويط - بني سويف سداد لمديونية شركاتها التابعة وجزء من مديونيات الغاز لدي شركة الحديد والصلب المصرية بقيمة حوالي ٧٠٤ مليون جنيه.

- فقد عرضت شركة الحديد والصلب المصرية أراضي مساحتها حوالي (٢٧٠ فدان) والكائنة بالتبين - حلوان (الجلخ - حوش المنتجات) "مع استمرار نشاط الشركة عملي هذه الأراضي بذات نشاطها" وتم تحديد قيمتها بمبلغ (٥٦٨٨٩٠٠٠٠٠ جنيه) من خلال متوسط ثلاث جهات تقييم من المقيمين العقاريين المعتمدين من البنك المركزي المستوفين للمعايير التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣٣ لسنة ٢٠٢٠.

- وكذلك عرضت شركة الحديد والصلب المصرية لتسوية باقي تسوية شركة الغاز المسددة بمعرفة الشركة القابضة وكذا جزء المستحقات التاريخية للشركة القابضة للصناعات المعدنية أراضي مساحتها حوالي (٣٢٥ فدان) والكائنة داخل أسوار الشركة "مع استمرار نشاط الشركة علي هذه الأراضي بذات نشاطها" وبيانها كالتالي:

أ- قطعة أرض رقم ١ والمقام على جزء منها قطاعات التشكيل، والدرفلة على البارد، بالشركة والباقي أرض فضاء.

ب- قطعة أرض رقم ٤ والمقام على جزء منها قطاعات الدرافيل والقطاعات الثقيلة والخفيفة وملحقاتهم والباقي أرض فضاء.

ج- قطعة أرض رقم ٦ والمقام على جزء منها مبني الإدارة العامة وإدارة المجمع والمخازن الرئيسية والمشتريات وجراج الملاكي وورش السمكرة والكوتش والسنترال وملحقاتهم والباقي أرض فضاء.

وتم تحديد قيمتها بمبلغ (٦٦٨١٤٥٤٥٠ جنيه) من خلال متوسط ثلاث جهات تقييم من المقيمين العقاريين المعتمدين من البنك المركزي المستوفين للمعايير التي تضعها وزارة الأعمال العام وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣٣ لسنة ٢٠٢٠

تم توقيع عقود البيع الابتدائية بنقل ملكية الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية للشركة القابضة للصناعات المعدنية وذلك لسداد مديونيات الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدي شركة الحديد والصلب المصرية في مقابل ما تم سداه بمعرفة الشركة القابضة لصالح الهيئة العامة للبترول من مديونيتها لدي شركة الحديد والصلب المصرية (حوالي ٧٠٤ مليون جنيه) على أن يسوي الفرق بين قيمة الأراضي الإجمالية وقيمة تسوية الغاز ضمن الحساب الجاري لشركة الحديد والصلب طرف الشركة القابضة للصناعات المعدنية والبالغة حوالي ١,٢ مليار جنيه وفقاً للتالي:

م	بيان الأرض	الجهة المنقول لها الأرض
١	أراضي فضاء غير مستغلة مساحتها حوالي (٢٧٠ فدان) والكائنة بالتبين - حلوان (الجلخ - حوش المنتجات)	الشركة القابضة المعدنية
٢	أرض صناعية ومساحتها حوالي (٣٢٥ فدان) والكائنة داخل أسوار الشركة شريطة أن يستمر نشاط الشركة الحالي على هذه الأراضي.	الشركة القابضة المعدنية

• ثانياً: تسوية مديونية بنك مصر لدي شركة الحديد والصلب المصرية.

- بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٨ تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين بنك مصر وشركة الحديد والصلب المصرية والشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن تسوية وتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح بنك مصر بقيمة حوالي (٥٩,٥٦١) مليون دولار الناشئة عن القضية رقم ٣٣٧٤ لسنة ٢٠١٢ ق والقضية رقم ٢٩٥ لسنة ٩ ق اقتصادي القاهرة، وتم الاتفاق على أن تسدد شركة الحديد والصلب المصرية مبلغ وقدرة ٧٥٠ مليون جنيه كتسوية نهائية لقيمة المديونية تسدد كالتالي: -

أ- مبلغ ٣٧٥ مليون جنيه عن طريق نقل ملكية ٧٣٣٨٥٥١٨ سهم من أسهم الحديد والصلب المصرية لصالح بنك مصر وذلك بسعر ٥,١١ جنيه للسهم "من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية".

ب- مبلغ وقدره ٣٧٥ مليون جنيه عن طريق نقل ملكية أصول عقارية مملوكة للحديد والصلب المصرية باسم بنك مصر.

- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ تم فض مظاريف التقييم لعدد ثلاث قطع أراضي بمساحات (٢م٧٥٠٠٠-٢م٢٠٠٠٠) معروضة كتسوية عينية لباقي المديونية وفقاً للبروتوكول بعالية من خلال مجموعة عمل مكونة من ممثلي الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة الحديد والصلب وبنك مصر وتم إعداد هذه التقييمات بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين معتمدين من البنك المركزي ووزارة قطاع الأعمال العام وقد اختار بنك مصر قطعتي أرض بمساحات (٢م٧٥٠٠٠ - ٢م٢٠٠٠٠) قيمة أهم الاجمالية وفقاً لمتوسط سعر التقييمات تعادل قيمة باقي المديونية المستحقة للبنك (٣٧٥ مليون جنيه).
- بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١، ٢٠٢٠/١٦/١٥ تم توقيع ملحقين للبروتوكول المنوه عنه بعالية.
- بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٥ تم توقيع عقد نقل ملكية قطعتي أرض مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية بمساحات (٢م٧٥٠٠٠ - ٢م٢٠٠٠٠) لصالح بنك مصر.

م	بيان الأرض	الجهة المنقول لها الأرض
١	قطعتي أرض سكنية مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية بمساحات (٢م٧٥٠٠٠ - ٢م٢٠٠٠٠) لصالح بنك مصر وتقع بالمدينة السكنية للحديد والصلب المصرية بالتبين - حلوان	بنك مصر

• ثالثاً: تسوية مديونيات هيئة التأمينات الاجتماعية لدى شركة الحديد والصلب المصرية

- عرضت شركة الحديد والصلب المصرية قطعة أرض فضاء مملوكة لها والكاننة بالشوبك الشرقي بجوار السقيفة لتسوية تلك المديونية وتم تقييمها من خلال متوسط ثلاث جهات تقييم من المقيمين العقاريين المعتمدين من البنك المركزي المستوفين للمعايير التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣٣ لسنة ٢٠٢٠.

- تم الانتقال لهيئة التأمينات الاجتماعية لفض مظاريف التقييم المالي المعدة بمعرفة ثلاث مقيمين عقاريين إلا أن مسئول الهيئة رفضوا الأرض التي تم تقييمها وطلبوا أرض يكون نشاطها سكني.

- تم تحديد جزء من أرض الشوبك بجوار سقيفة الخامات إلا أن الهيئة لم ترد بالموافقة حتي تاريخه.

• رابعاً: تسوية جزء مديونيات شركات الغاز لدى شركة الحديد والصلب المصرية

- بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢ تم توقيع بروتوكول بشأن آلية سداد وجدولة المستحقات لصالح شركات قطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام.

- سبق هذا البروتوكول أن عرضت شركة الحديد والصلب أراضي غير مستغلة لتسوية المديونيات وعينت شركات البترول التابعة لوزارة البترول هذه الأراضي واختارت قطعتي أرض (الشوبك الشرقي ومساحتها حوالي ٢م٢٨١٤٠٠ & أرض الجراج ومساحتها حوالي ٢م١٢٥٠).

- بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥ تم فتح التقييمات لهذه الأراضي المعدة بمعرفة الجهات الحكومية "بعد تغيير نشاط أرض الشوبك إلى النشاط السكني المتكامل" بمقر شركة إيجاس وكانت قيمة التقييمات حوالي

٢٢٢٥٢٨٥٠٠٠ جنيه (اثنان مليار ومائتان وخمسة وعشرون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه).

- ولمدة أكثر من ستة أشهر تم مراجعة عقود نقل البيع ونقل الملكية لهذه الأراضي مقابل مخالصات بتخفيض المديونية بنفس القيمة بعد عدة تعقيدات من جانب شركات البترول وتم الانتهاء من هذه المراجعة والاتفاق على كافة التفاصيل تمهيداً لتوقيع العقود.

- بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ ورد خطاب الأستاذ / محمد حسونة "مستشار وزير قطاع العمال العام" ومرفقاً به خطاب وزير البترول والذي يتضمن بعض التحفظات على أرض الشويك ورفض وزارة الدفاع بتاريخ ٢٠١٩/٩/٨ إقامة منشآت بترولية عليها، وطلبهم تغيير نشاطها بنشاط مرتبط بنشاط البترول مع أخذ موافقة وزارة الدفاع على هذا الاستخدام، وهذا التاريخ كان قبل فتح التقييمات ومراجعة العقود.

- وحيث أنه قد تم مد العمل ببروتوكول المذكور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣ لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكية الأصول محل البروتوكول.

- بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٨ تم عقد اجتماع بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام بحضور الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة لوزارة البترول والثروة المعدنية وشركات قطاع الأعمال العام بشأن إجراءات تسوية المديونية المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي لصالح شركات قطاع البترول وتم الاتفاق بهذا الاجتماع علي أن تكون أرض جراج حلوان والكائن بالتبين - محافظة القاهرة ومساحته ١٢٥٠ م^٢ والمملوك لشركة الحديد والصلب المصرية من الأراضي المطلوبة لتسوية جزء مديونية شركة الحديد والصلب المصرية لصالح شركة بترولجاس التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وفقاً للرصيد المصادق عليه في ٢٠١٩/١٢/٣١، والتي تحدد قيمتها وفقاً لمحضر فتح التقييمات لهذه الأرض

- المؤرخ ٢٠١٩/١٢/١٥ والمعدة بمعرفة جهتي تقييم حكومية " هيئة المساحة - اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة" بمقر شركة إيجاس وكانت قيمة التقييم ٤١٣٩٥٠٠٠ جنيه (واحد وأربعون مليون وثلاثمائة خمسة وتسعون جنيه).

- بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦ تم توقيع عقد بيع ابتدائي لأرض الجراج البالغ مساحتها ١٢٥٠ م^٢ على أن يسوي الفرق بين القيمتين بدفاتر الشركة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد كشف التحديد المساحي للأرض وفقاً للتالي:

م	بيان الأرض	الجهة المنقول لها الأرض
١	أرض سكنية مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية وبمساحة ١٢٥٠ م ^٢ (جراج) والكائنة بالتبين - حلوان	الهيئة العامة المصرية للبترول

والأمر معروض على الجمعية العامة للإحاطة بما تم من إجراءات لتسوية المديونيات المستحقة على شركة الحديد والصلب المصرية لكلاً من "بنك مصر - الشركة القابضة المعدنية - جزء من مديونية شركات الغاز"، ونقل أراضي مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية لصالح الجهات الدائنة "مع استمرار نشاط الشركة على أراضي الجرخ وحوش المنتجات ومساحتها ٢٧٠ فدان وكذا الأراضي داخل أسوار الشركة ومساحتها ٣٢٥ فدان بذات نشاطها" وفقاً لعقود البيع الموقعة لكل من هذه الجهات الدائنة المبينة بالجدول بعالية.


السيد المهندس / محمد السعداوي - رئيس الجمعية العامة وفي نهاية الاجتماع صدرت قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة على النحو التالي :-

القرارات :

الموافقة بإجماع المصاهمين الحاضرين ونسبة مساهمتهم ٨٢,٤٨% من رأس مال الشركة على الإجراءات التي تمت بخصوص نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة للشركة لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومستحقات بنك مصر وجزء من مستحقات شركة الغاز مع استمرار نشاط الشركة على أراضي الجبلخ وحوش المنتجات وكذا الأراضي داخل أسوار الشركة " المنقول ملكيتها للشركة القابضة للصناعات المعدنية " بذات نشاطها طوال فترة استمرار الشركة في النشاط بدون أي مقابل مادي أو معنوي .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً نفس اليوم .

جامعي الأصوات

أمين سر الجمعية


(محاسب / عبد اللطيف ابراهيم بلطية) (محاسب / محمد عبد المنعم احمد)

(الاستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

مدير عام

نائب أول مدير الإدارة

نائب أول مدير الإدارة

نائب مدير ادارة

(محاسب / سامح طلعت عبد الباسط) (محاسب / أسامة احمد بدوى) (محاسب / شريف محمد سليمان)

رئيس الجمعية العامة

وكيل اول الوزارة
مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

(مهندس / محمد السعداوي)

(محاسب / امانى صلاح الدين عبد الله)

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لشركة الحديد والصلب المصرية

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١١ يناير ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الحديد والصلب المصرية طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذا القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١١/١/٢٠٢١ بمقر الشركة العابضة للصناعات المعدنية بجاردن سيني . بالقاهرة برئاسة السيد المهندس/ محمد السعداوى - رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش . م . ق . م) ورئيس الجمعية العامة للشركة وذلك للنظر في الاتي :-

اعتماد اسباب التقسيم وكذا تقسيم الشركة وفقاً لاسلوب التقسيم الاقوى الى شركة الحديد والصلب المصرية " الشركة القاسمة " وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر " الشركة المنقسمة " بالقيمة الدفترية وذلك طبقاً للمذكرة المعروضة

اعتماد تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق المشكلة بموجب قرار وزير قطاع الاعمال العام وكذا تقسيم الاصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لاحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير مراقب الحسابات عليه في ضوء تقرير التقييم الصادر من اللجنة المشكلة بقرار السيد المهندس العضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ .

عقد التقسيم على اساس القيمة الدفترية لشركة الحديد والصلب المصرية وفقاً للقوائم المالية في ٣٠/٦/٢٠٢٠ وتعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الاساسي لها بما يفيد تخفيض راس المال المصدر .

استمرار قيد اسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض راسمالها المصدر وقيد اسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم وتفويض رئيس مجلس الادارة في تقديم طلب تخفيض راس مال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية .

عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر .

اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنوات المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٨ ، ٣٠/٦/٢٠١٩ ، ٣٠/٦/٢٠٢٠ والتقرير برأى مراقب الحسابات واعتماد مذكرة برأى المستشار القانوني للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها ومدى التزام الشركة باتباع كافة الاجراءات القانونية الواجبة .

تولى الشركة المنقسمة الجارى تأسيسها تحت مسمى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الاشراف على تنفيذ الوحدة نصف الصناعية مع التركيز الخام مع الجانب الاكروانى

تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة في انهاء اجراءات تسجيل اسهم الشركة المنقسمة وقيد اسهمها في البورصة المصرية وما يتطلب ذلك من اجراءات لدى الجهات الادارية المختصة لاتمام الانقسام .

النظر في استمرارية الشركة وفقاً للمذكرة المعروضة والخاصة بالوضع الاقتصادي واقتصاديات تشغيل الشركة .

وذلك بحضور السادة:-

أولا: أعضاء الجمعية العامة :-

السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش . م . ق . م)

- الاستاذ / نضال القاسم عصر

- الدكتور / وائل محمود يوسف

- المستشار / محمود فوزي عبد الباري

- الدكتور مهندس / جمال محمد مجاهد

- المهندس / حسام محمد حمدي

- الأستاذة / مینوش عبد المجید

- المهندس / خالد منير الفقى

السادة المساهمون من الأفراد والأشخاص الاعتبارية و من القطاع الخاص

ثانيا : مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية :

- المهندس/ فاروق خميس غريب

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب التنفيذي

- المهندس/ على عبد المحسن على

الأعضاء المعينون

- السيد المحاسب / مجدي عبد الرحمن محمد

- الاستاذ المستشار / رضا فرج عبد العال

الأعضاء المنتخبون :

- السيد/ محمد عمر محمد عثمان

رئيس اللجنة النقابية :

- السيد/ جمال عبد المولى إبراهيم

ثالثا:السادة مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات :

- المحاسب / امانى صلاح الدين عبد الله وكيل اول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

- المحاسب / أسامة احمد بدوى وكيل الوزارة نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

- المحاسب/ شريف سليمان محمد وكيل الوزارة نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

- المحاسب / سامح طلعت عبد الباسط مدير عام نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

السادة ممثلوا شعبية تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات :

المحاسب / السيد حسن على سالم . وكيل الوزارة رئيس قطاع الصناعات المعدنية والهندسية

المحاسب / طارق محمود ضيف مدير عام بقطاع الصناعات المعدنية والهندسية

السادة ممثلو مركز معلومات قطاع الأعمال العام :

- الأستاذ / عبد الرازق محمود عبد الرازق . وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للصناعات المعدنية

- الأستاذة / مروة حسن محمد الاختصاصى بشعبة الصناعات المعدنية

وفى بداية الاجتماع تم اختيار كل من السادة : المحاسب/ عبد الطيف بلطية ، والمحاسب/ محمد عبد المنعم احمد .
جامعين للأصوات ، والأستاذ / محمد سعيد محمد رشاد - أمين سر للجمعية العامة ، وكانت نسبة الحضور للسادة
المساهمين ٨٢,٤٨ % وبعد التحقق من انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

السيد المهندس/ محمد السعداوي - رئيس الجمعية العامة للشركة الكلمة للسيد المهندس/ العضو المنتدب التنفيذي .

عرض السيد مهندس / على عبد المحسن على - العضو المنتدب التنفيذي .

عقد تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية ش.م.م

لإنشاء

شركة/ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ش.م.م (شركة منقسمة)

وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

تمهيد

أولاً: تأسست شركة الحديد والصلب المصرية (ش.م.م) بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية صدر في ٢٧ مايو سنة ١٩٥٤ ونشر بالوقائع المصرية في ١٤ يونيو ١٩٥٤، وبمقتضى القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أصبحت الشركة تابعة مساهمه مصرية تتبع شركة الصناعات المعدنية (شركة قابضة مساهمه مصرية).
رأسمال الشركة:

- تأسست الشركة برأسمال مصدر قدره ٥٤٠.٢٨٠.١٢٤ جنيه موزع على ٢٧٠.١٤٠.٠٦٢ سهم بقيمة منه عدد ٢٦٩.١٤٠.٠٦٢ سهم عادي نقدي وعدد مليون سهم مقابل سهم عيني بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٤ تم زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٥٤٠.٢٨٠.١٢٤ جنيه مصري إلى ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ جنيه مصري موزع على عدد ٤٨٨٤٣٦١٣٩ سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم، وتعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال المصدر للشركة.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٠ تم زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ جنيه مصري إلى ١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦ جنيه مصري موزع على عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم، وتعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال المصدر للشركة.

البند الأول

التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وتماماً له.

البند الثاني

بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الاتي:

- ١ الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة لينوافق مع التعديلات الواردة التي نمت على قانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بموجب القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وهي:
 - تعدلت المادة (٢١) ليصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء (رئيس غير تنفيذي، ثلاث أعضاء يمثلون المساهمين وفقاً لهيكل ملكية الشركة، ممثل عن العاملين ، ويجوز للجمعية بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة تعيين عضوين إضافيين من المستقلين).

- تعدلت المادة (٢٢) بإضافة " في حال غياب رئيس مجلس الإدارة عند الانعقاد يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .
- تعدلت المادة (٢٤) بإضافة " يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من الأعضاء في حضور جلسات المجلس أو في التصويت على القرارات.
- تعدلت المادة (٢٧) ليصبح حق " تمثيل الشركة لعضو مجلس الإدارة المنتدب للتنفيذي " .
- تعدلت المادة (٢٨) ليصبح " حق التوقيع نيابة عن الشركة لعضو مجلس الإدارة المنتدب للتنفيذي " .
- تعدلت المادة (٣٩) بإضافة " يجوز للجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية وفي حاله تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً لأحكام قانون قطاع الاعمال العام.
- تعدلت المادة (٤٠) بإضافة اختصاصات للجمعية العامة غير العادية تحت البند سادساً " النظر في دمج الشركة أو حلها وتصفيته إذا بلغت خسائرها كامل حقوق المساهمين بها حال عدم زيادة رأسمالها وفقاً لحكم المادة ٣٨ من القانون وبمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- تعدلت المادة (٤٤) بإضافة " يجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات أخر للشركة بالإضافة الى الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدین بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية على ان تحدد الجمعية العامة أتعابه.
- تعدلت المادة (٤٧) بشأن كيفية توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية.
- تعدلت المادة (٥٥) بإضافة " وفي جميع الأحوال اذا بلغت خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الامر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقاً لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه ، ودون الإخلال لأحكام القانون رقم ١٣٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
- ٢- الموافقة بنسبة ٨٢.٥٪ من أسهم رأسمال الشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة شركة الحديد والصلب المصرية وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، مع قيام شركة الحديد والصلب المصرية بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات مع القيام بإعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية الافتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقاً للمادة (١٩) من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدلة بالقانون رقم (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد كافة الإجراءات وفقاً للقواعد القانونية الواجبة .

البند الثالث

طريقة الانقسام:

وفقاً لما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٠ والمعدل بالقرار رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٤ سيتم الانقسام باتباع أسلوب التقسيم عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مع بقاء ذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم حيث سوف تظل نسبة المساهمة كما هي دون تعديل في كلاً من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وذلك باعتبار ان الشركة المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.

وسوف يتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة بنفس عدد الأسهم قبل التقسيم مع تعديل القيمة الاسمية للسهم وذلك في ضوء ما يخصها من صافي أصول الشركة لتصبح ١.٨ جنيه مصري بدلاً من ٢ جنيه مصري وذلك لعدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم، وإصدار أسهم الشركة المنقسمة بعدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم وبقيمة اسمية تعبر عن الفرق بين القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة قبل التقسيم والقيمة الاسمية للسهم بعد التقسيم بمبلغ ٢٠ قرش.

التقييم:

وفقاً لقرار السيد / وزير قطاع الاعمال العام المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٢٩ رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ تم تشكيل لجنة للتحقق من صحة الأرصدة الدفترية لكل من الشركة القاسمة (شركة الحديد والصلب المصرية) والشركة المنقسمة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقد قامت اللجنة من التحقق من صحة اعمال اللجنة المشكلة بقرار السيد العضو المنتدب التنفيذي لشركة الحديد والصلب المصرية القرار رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ ، وقد تبين للجنة أن صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة مبلغ وقدره (٥٩٦٥٦٦٩٣١٩) جنيه مصري وصافي حقوق الملكية للشركة المنقسمة مبلغ وقدره ١٩٥٨٢٤٤٥٦ جنيه مصري ، وتضمن تقرير اللجنة انه قد نتج عن عملية التقسيم ما يلي :

١- شركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة):

- رأس مال مرخص به يبلغ: ٢ مليار جنيه مصري

- رأس المال المصدر يبلغ: ١.٧٥٨.٣٧٠.١٠٠ جنيه

- عدد الأسهم: ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم عادي نقدي بقيمة اسمية ١.٨ جنيه مصري للسهم الواحد.

٢- شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (الشركة المنقسمة):

- رأس المال المرخص به يبلغ: ٥٠٠ مليون جنيه مصري

- رأس المال المصدر يبلغ: ١٩٥.٣٧٤.٤٥٦ جنيه مصري

- عدد الأسهم: ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم عادي نقدي بقيمة اسمية قدرها ٢٠ قرش للسهم الواحد.

وقد انتهى رأي اللجنة بأنها تحققت من صحة التقييم المبدئي الذي أعدته اللجنة المشكلة من شركة الحديد والصلب المصرية بالقيمة الدفترية بغرض الانقسام إلى شركتين وتحديد كل ما يخص الشركة القاسمة والمنقسمة من أصول والتزامات في ٢٠٢٠/٦/٣٠ على النحو الوارد بالتقرير.

البند الرابع

قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١١/١/٢٠٢١:

القرار الأول:

- الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم وهي:

١. زيادة فرص استغلال الغام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد.
٢. فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة ركيزة لأى استثمار قادم في مجال إستخراج وإستغلال وتركيز وإنتاج المكورات من خام الحديد وإستخراج واستغلال أى أنواع أخرى من الخامات.
٣. توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين.
٤. إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركة المنقسمة للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها.
٥. زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول إلى أعلى مستويات الأداء.
٦. تحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.

- الموافقة على مشروع التقسيم التفصيلي وذلك بتقسيم الشركة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والمتخذ أساساً للتقييم إلى شركة الحديد والصلب المصرية "الشركة القاسمة" ويخفض رأسمالها عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم على ان تحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاوُل أنشطة استثمارية متنوعة و محتفظة أيضا بترخيصها كشركة غرضها في (القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها والقيام بجميع العمليات المساعدة التي تتصل بالأغراض سالفة الذكر سواء كانت عمليات تجارية أم صناعية أم هندسية أم معمارية ومباشرة جميع الأعمال المالية المرتبطة بالعمليات سالفة الذكر) بينما ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر "الشركة المنقسمة" تتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ويتمثل غرضها في (استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا ، العمل فى تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والإتجار فيها داخليا وخارجيا ، عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، استغلال مناطق عمل الشركة استغلالا تجاريا وصناعيا وزراعيًا وسياحيا بقصد تحقيق الربح، يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون

١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية) على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

القرار الثاني:

- الموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق المشكلة بموجب قرار وزير قطاع الاعمال العام المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٢٩ رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ بشأن التحقق من صحة التقييم الذي أعدته اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ من السيد العضو-المنتدب لشركة الحديد-والصلب المصرية والمتضمن التحقق صحة الأرصدة الدفترية الواردة بالقوائم المالية للشركة القاسمة والمنقسمة والمتبين منها ان مجموع حقوق الملكية للشركة القاسمة مبلغ وقدره (٥.٩٦٥.٦٦٩.٣١٩) جنيه مصري ومجموع حقوق الملكية للشركة المنقسمة مبلغ وقدره ١٩٥.٨٢٤.٤٥٦ جنيه مصري وقد نتج عن عملية التقسيم ما يلي:

١- شركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة) برأسمال مرخص به يبلغ ٢ مليار جنيه مصري، ورأسمال مصدر يبلغ ١.٧٥٨.٣٧٠.١٠٠ جنيه مصري، وعدد أسهم تبلغ ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم عادي نقدي بقيمة اسمية ١.٨ جنيه مصري للسهم الواحد.

٢- شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (الشركة المنقسمة) برأسمال مرخص به يبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري، ورأسمال مصدر يبلغ ١٩٥.٣٧٤.٤٥٦ جنيه مصري، وعدد أسهم تبلغ ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم عادي نقدي بقيمة اسمية قدرها ٢٠ قرش للسهم الواحد.

وانتهى الرأي للجنة بأنه تحقق من صحة التقييم الذي أعدته اللجنة المشكلة من شركة الحديد والصلب المصرية بالقيمة الدفترية بغرض الانقسام إلى شركتين وتحديد كل ما يخص الشركة القاسمة والمنقسمة من أصول والتزامات في ٢٠٢٠/٦/٣٠ على النحو الوارد بالتقرير.

- الموافقة على تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية ش.م.م بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لأحكام ومشروع التقسيم التفصيلي وذلك بالقيمة الدفترية ودون إعادة تقييم وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه بحيث تحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في مالها من أصول ومقومات مادية ومعنوية وتحل محلها فيما عليها من التزامات ومالها من حقوق وتفويض السيد / العضو المنتدب التنفيذي في إبرام كافة العقود المرتبطة بعملية التقسيم ومنها العقود اللازمة لأعمال الشركة خلال الفترة الانتقالية واستمرار تنفيذها خلال تلك المرحلة.

القرار الثالث:

- الموافقة على إتمام التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة الحديد والصلب المصرية ش.م.م وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ قبل التقسيم بحيث يلتج عن عملية التقسيم

أ- شركة قاسمة "شركة الحديد والصلب المصرية": وهي ذات الشركة القائمة برأسمال مرخص به قدره ٢ مليار جنيه مصري ورأسمال مصدر قدره ١.٧٥٨.٣٧٠.١٠٠ جنيه مصري موزع على عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ١.٨ جنيه للسهم الواحد.

ب- شركة منقسمة "شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر": وهي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ برأسمال مرخص به قدره ٥٠٠ مليون جنيه مصري ورأسمال مصدر قدره ١٩٥.٣٧٤.٤٥٦ جنيه مصري موزع على عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم الواحد.

- الموافقة على تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير الناتج عن عملية التقسيم ليصبح رأسمال الشركة القاسمة بعد تخفيض قيمتها الاسمية مبلغ ١.٧٥٨.٣٧٠.١٠٠ جنيه مصري موزع على عدد أسهم ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ١.٨ جنيه للسهم وذلك بعد تخفيض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لاسهم الشركة في مقابل اصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأس المال وذلك على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به مبلغ وقدره ٢ مليار جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأسمالها المصدر مبلغ وقدره ١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦ جنيه مصري (فقط واحد مليار وتسعمائة ثلاث وخمسون مليون وسبعمائة اربعة واربعون ألف وخمسمائة ستة وخمسون جنيه) موزعاً على ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم (تسعمائة ستة وسبعون مليون وثمانمائة اثنان وسبعون ألف ومئتان ثماني وسبعون سهم) بقيمة اسمية ٢ (فقط اثنان جنيه) مصرية.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به مبلغ وقدره ٢ مليار جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأسمالها المصدر مبلغ وقدره ١.٧٥٨.٣٧٠.١٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وسبعمائة ثماني وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ومائة جنيه) موزعاً على ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم (تسعمائة ستة وسبعون مليون وثمانمائة اثنان وسبعون ألف ومئتان ثماني وسبعون سهم) بقيمة اسمية ١.٨ جنيه مصري (فقط واحد جنيه وثمانون قرش).

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم جميعها أسهم اسمية نقدية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
شركة الصناعات المعدنية	٨٧٩١٢١٩١٦	١٧٥٨٢٤٣٨٣٢
هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد	٩٧٧٥٠٣٦٢	١٩٥٥٠٠٧٢٤

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ وقدره ١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦ جنيه مصري (فقط واحد مليار وتسعمائة ثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة اربعة واربعون وخمسمائة ستة وخمسون جنيه) بموجب التأشير في السجل التجاري.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم جميعها أسهم اسمية نقدية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
شركة الصناعات المعدنية	٨.٠٥٧٣٦٣٩٨	١٤٥.٣٢٥٥١٦
هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد	١٧١١٣٥٨٨٠	٣٠٨.٤٤٥٨٤

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ قدره ١.٧٥٨.٣٧٠.١٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وسبعمائة ثماني وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ومائة جنيه) بموجب تقرير لجنة التحقق المشكلة بقرار وزير قطاع الاعمال العام المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٢٩ رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ بشأن التحقق من عملية التقييم بغرض تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

- الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ش.م.م برأسمال مرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري ورأسمال مصدر قدره ١٩٥.٣٧٤.٤٥٦ جنيه مصري موزع على عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم الواحد وعلى الأخص المواد التالية:

مادة (٢):

اسم هذه الشركة: الحديد و الصلب للمناجم والمحاجر (ش.م.م)

مادة (٣)

غرض هذه الشركة هو:

- ١- استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا
- ٢- العمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والإتجار فيها داخليا وخارجيا .
- ٣- عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
- ٤- استغلال مناطق عمل الشركة استغلالا تجاريا وصناعيا وزراعيًا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.
- ٥- يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحه التنفيذية.

مادة (٥)

المدة المحددة لهذه الشركة هي ٢٥ سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية. وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد الابتدائي والنظام الأساسي.

مادة (٦)

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر قدره ١٩٥.٣٧٤.٤٥٦ جنيه مصري موزع على عدد ٩٧٦٨٧٢٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم الواحد.

مادة (٧)

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩٧٦٨٧٢٢٧٨ سهم اسمي عادي نقدي وقد تم الاككتاب في كامل اسهم رأسمال الشركة المصدر على النحو التالي

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
شركة الصناعات المعدنية	٨٠.٥٧٣٦٣٩٨	١٦١١٤٧٢٨٠
هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد	١٧١١٣٥٨٨٠	٣٤٢٢٧١٧٦

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ وقدره ١٩٥.٣٧٤.٤٥٦ جنيه مصري (مائة خمس وتسعون مليون وثلاثمائة اربعة وسبعون ألف وإربعمائة ست وخمسون جنيها) بموجب تقرير لجنة التحقق المشكلة بقرار وزير قطاع الاعمال العام المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٢٩ رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ بشأن التحقق من عملية التقييم بغرض تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

مادة (٢١)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر بمن فيهم رئيس المجلس تعينهم الجمعية العامة. هذا وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة من سبعة اعضاء على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	الصفة	السن
شركة الصناعات المعدنية الشركة القابضة للصناعات المعدنية"	مصرية	رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي	
شركة الصناعات المعدنية الشركة القابضة للصناعات المعدنية"	مصرية	عضو مجلس إدارة	
شركة الصناعات المعدنية الشركة القابضة للصناعات المعدنية"	مصرية	عضو مجلس إدارة	
شركة الصناعات المعدنية الشركة القابضة للصناعات المعدنية"	مصرية	عضو مجلس إدارة	
عضو مجلس إدارة	مصري	عضو مجلس إدارة - مستقل	
عضو مجلس ادارة	مصري	عضو مجلس إدارة - مستقل	
عضو مجلس إدارة	مصري	عضو مجلس إدارة "ممثل عن العاملين"	

القرار الرابع :

الموافقة على استمرار قيد اسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم واستيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد اسهم الشركتين "القاسمة و المنقسمة" وعليه لن يلزم وضع ايه إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الاسهم ، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض راس مال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاداع والقيد المركزي.

القرار الخامس:

الموافقة على اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، ٢٠١٩/٦/٣٠ ، ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتقرير بزاي مراقب الحسابات عليها، واعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها ومدى التزام الشركة باتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة، واعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة ومشروع تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة القاسمة.

القرار السادس:

الموافقة على تفويض العضو المنتدب التنفيذي في انهاء إجراءات تسجيل اسهم الشركة المنقسمة وقيد أسهمها في البورصة المصرية و ادخال ايه تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/أو مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك على مشروع التقسيم التفصيلي و/أو عقد التقسيم ، وتفويض العضو المنتدب التنفيذي في اصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الانقسام ونقل ما يلزم من العاملين للشركة المنقسمة ، وكذلك تفويض العضو المنتدب التنفيذي في اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كلاً من :-

١- محمد محمود عبدالحليم

٢- مايكل ناجي رياض بطرس

٣- مهيار سمير حنا جولحي

٤- مؤمن عبد المؤمن حمدي

٥- احمد احمد محمود

من مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية منفردين في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والاداع والقيد المركزي وأمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في القيام بكافة

الإجراءات اللازمة لإتمام التقسيم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي تراها الجهات المختصة وكذلك الحصول على الموافقة على إصدار اسهم الشركة القاسمة والمنقسمة بعد الإنقسام وإجراءات تسجيل الشركة المنقسمة وتقديم طلب القيد فى البورصة المصرية وتقديم وتعديل ونشر نموذج الإفصاح للشركة القاسمة والمنقسمة ولما للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وإستخراج بيان بهيكل مساهمى الشركة قبل الإنقسام وبعد الإنقسام اكلا من الشركة القاسمة والمنقسمة

البند الخامس

التعديلات على النظام الأساسى للشركة القاسمة:

تم الاتفاق على إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسى للشركة القاسمة بالأثار المترتبة على تقسيم الشركة ووفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/١١ وبناء عليه يتم تعديل المادتين (٧٠٦) من النظام الأساسى لشركة الحديد والصلب المصرية وذلك على النحو الآتى:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به مبلغ وقدره ٢ مليار جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأسمالها المصدر مبلغ وقدره ١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦ جنيه مصري (فقط واحد مليار وتسعمائة ثلاث وخمسون مليون وسبعمائة اربعة واربعون ألف وخمسمائة ستة وخمسون جنيه) موزعاً على ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم (تسعمائة ستة وسبعون مليون وثمانمائة اثنان وسبعون ألف ومئتان ثمانى وسبعون سهم) بقيمة اسمية ٢ (فقط اثنان جنيه) مصرياً.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به مبلغ وقدره ٢ مليار جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأسمالها المصدر مبلغ وقدره ١.٧٥٨.٣٧٠.١٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وسبعمائة ثمانى وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ومائة جنيه) موزعاً على ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم (تسعمائة ستة وسبعون مليون وثمانمائة اثنان وسبعون ألف ومئتان ثمانى وسبعون سهم) بقيمة اسمية ١.٨ جنيه مصري (فقط واحد جنيه وثمانون قرش).

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم جميعها أسهم اسمية نقدية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:

الاسم والجلسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
شركة الصناعات المعدنية	٨٧٩١٢١٩١٦	١٧٥٨٢٤٣٨٣٢
هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد	٩٧٧٥٠٣٦٢	١٩٥٥٠٠٧٢٤

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ وقدره ١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦ جنيه مصري (فقط واحد مليار وتسعمائة ثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة اربعة واربعون وخمسمائة ستة وخمسون جنيهه) بموجب التأشير في السجل التجاري.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم جميعها أسهم اسمية نقدية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
شركة الصناعات المعدنية	٨.٥٧٣٦٣٩٨	١٤٥٠.٣٢٥٥١٦
هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد	١٧١١٣٥٨٨٠	٣٠٨.٤٤٥٨٤

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ قدره ١.٧٥٨.٣٧٠.١٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وسبعمائة ثماني وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ومائة جنيهه) بموجب تقرير لجنة التحقق المشكلة بقرار وزير قطاع الاعمال العام المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٢٩ رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ بشأن التحقق من عملية التقييم بغرض تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

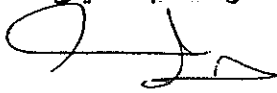
البند السادس

تلتزم كل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بأداء المصروفات والنققات والأجور والتكاليف التي يتم انفاقها بغرض التقسيم كلاً فيما يخصها.

البند السابع

بموجب عملية تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية ش.م.م إلى شركتين التي ينتج عنها شركة منقسمة باسم شركة الحديد والصلب للمناجم والحاجر ش.م.م شركة مساهمه مصرية وفقاً لأحكام قانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ يكون العقد الابتدائي لها والنظام الأساسي طبقاً للمرفق

العضو المنتدب التنفيذي



مهندس / على عبد المحسن

العقد الابتدائي لشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ش.م.م

شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وفقاً لأخر

تعديل عليه بموجب القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية

تم إبرام هذا العقد في مدينة القاهرة يوم ٠٠٠٠ الموافق ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٢١ فيما بين مساهمين شركة / الحديد والصلب المصرية ش.م.م وفقاً لقرارتهم بالجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/١١

تمهيد

تطبيقاً لمبدأ التخصص في النشاط وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية (شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية) على تقسيم الشركة إلى شركتين (قاسمة ومنقسمة) بذات المساهمين وبنفس نسب المساهمة في رأس المال المصدر ووفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وذلك بالقيمة الدفترية للسهم مع اتخاذ المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ أساساً للتقسيم.

وتقوم الشركة المنقسمة في تاريخ التقسيم طبقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بالحلول قانوناً فيما يخصها من حقوق وما عليها من التزامات محل الشركة القاسمة وذلك بعد صدور القرار المرخص بالتقسيم، كما وان الشركة المنقسمة تعتبر المدين الوحيد لكافة الديون التي قد تظهر بعد تاريخ التقسيم وذلك فيما يخصها من الأصول والالتزامات الناتجة عن التقسيم. وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وافقة الجمعية العامة غير العادية على تأسيس شركة مساهمة مصرية.

مادة (١)

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

مادة (٢)

اسم هذه الشركة هو: شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية تابعة لشركة الصناعات المعدنية (شركة القابضة للصناعات المعدنية).

مادة (٣)

غرض هذه الشركة هو:

- ١- استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخلياً وخارجياً
- ٢- العمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والإتجار فيها داخلياً وخارجياً .

٣- عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

٤- استغلال مناطق عمل الشركة استغلالا تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.

٥- يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاوناها على تحقير غرضها في مصر أو في الخارج، وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الغاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (٤)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الواحات ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج.

مادة (٥)

المدة المحددة لهذه الشركة هي ٢٥ سنة (خمس وعشرون عاماً) تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المدة أو تقصيرها.

مادة (٦)

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً فقط خمسمائة مليون جنيه
وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٩٥.٣٧٤.٤٥٦ جنيهاً موزع على ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهماً قيمة كل سهم ٢٠ قرشاً.

مادة (٧)

جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم اكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

عدد الأسهم	الاسم
٨٠٥٧٣٦٣٩٨	١- شركة الصناعات المعدنية
١٧١١٣٥٨٨٠	٢- هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ وقدره ١٩٥.٣٧٤.٤٥٦ جنيه مصري (مئة وخمسة وتسعون مليون وثلاثمائة اربعة وسبعون ألف واربعمائة ستة وخمسون جنيهاً) بموجب تقرير لجنة التحقق المشكله بقرار وزير قطاع الاعمال العام المؤرخ في ٢٩/٥/٢٠١٩ رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ بشأن التحقق من عملية التقييم بغرض تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

مادة (٨)

يتعهد الموقعون على هذا العقد بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة وفقا لأحكام القانون المصري ، وقد وكلوا عنهم السيد / (٠٠٠٠٠٠) وكيل المؤسسين (والكائن مقره في القيام بإتمام إجراءات التأسيس والشهر والنشر والقيود بالسجل التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي تراها الجهة الإدارية اللازمة ، سواء على هذا العقد أو على نظام الشركة المرفق وتسليم كافة الوثائق والأوراق إلى مجلس إدارة الشركة ، ودعوة أول جمعية للانعقاد خلال شهر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري .

مادة (٩)

تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم إنفاقها بسبب تأسيس الشركة وذلك خصما من حساب المصروفات العامة.

مادة (١٠)

حرر هذا العقد بمدينة جمهورية مصر العربية من نسخة لكل من المتعاقدين نسخة.

التوقيعات.

م	الاسم	الجنسية	تاريخ الميلاد	الإقامة	التوقيع
١					
٢					
٣					

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / على عبد المحسن

النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

الباب الأول

تأسيس الشركة

مادة (١)

تأسست شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية ووفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية كشركة تابعة لشركة الصناعات المعدنية (شركة قابضة مساهمة مصرية).

مادة (٢)

اسم هذه الشركة هو: شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية تابعة لشركة الصناعات المعدنية (شركة القابضة للصناعات المعدنية).

مادة (٣)

غرض هذه الشركة هو:

- ٦- استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخلياً وخارجياً
- ٧- العمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخلياً وخارجياً .
- ٨- عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
- ٤- استغلال مناطق عمل الشركة استغلالاً تجارياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً بقصد تحقيق الربح.
- ٥- يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (٤)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الواحات ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج.

مادة (٥)

المدة المحددة لهذه الشركة هي ٢٥ سنة (خمسة وعشرون عاماً) تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المدة أو تقصيرها .

(الباب الثاني)

رأس مال الشركة

مادة (٦)

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيهاً فقط خمسمائة مليون جنية
وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٩٥.٣٧٤.٤٥٦ جنيهاً موزع على ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهماً قيمة كل سهم ٢٠ قرشاً.

مادة (٧)

جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم اكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

عدد الأسهم	الاسم
٨٠٥٧٣٦٣٩٨	١- شركة الصناعات المعدنية
١٧١١٣٥٨٨٠	٢- هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ وقدره ١٩٥.٣٧٤.٤٥٦ جنية مصري (مائة وخمسة وتسعون مليون وثلاثمائة اربعة وسبعون الف واربعمائة ست وخمسون جنيهاً) بموجب تقرير لجنة التحقق المشكلة بقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ بشأن التحقق من عملية التقييم بغرض تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

مادة (٨)

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً متسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.

ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة وتاريخ قيدها بالسجل التجاري ورقمه وقيمة رأس المال بنوعيه وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية.

ويكون للأسهم كبوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشملة أيضا على رقم السهم.

مادة (٩)

يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم، وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرًا صحيحًا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتما تداوله . وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي قيمة السهم ويتأخر أدائه عن الميعاد المحدد له يستحق عنه فائدة لصالح الشركة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسؤوليته بلا حاجة إلى تنبيه أو إجراءات قضائية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:

- أ- إنذار المساهم المتخلف وذلك بكتاب مسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة ومضى سائين يوما على ذلك .
 - ب- الإعلان في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الشركات عن أرقام الأسهم التي تأخر أصحابها في الوفاء بقيمتها .
 - ج- إخطار المساهم بكتاب مسجل بصورة من الإعلان وعدد الجريدة أو الصحيفة التي تم نشره بها ومضى خمسة عشر يوما على ذلك ، وشهادات الأسهم التي تم تباع بهذه الكيفية تلغى حتما و تسلم شهادات جديدة للمشتريين عوضا عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على الشهادات القديمة .
- ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبًا للشركة من أصل وتعويضات ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز ، ولا يؤثر التجاء الشركة إلى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها في الالتجاء إلى جميع ما تخوله القوانين من حقوق و ضمانات أخرى في نفس الوقت في أي وقت آخر .

مادة (١٠)

تنقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية.

وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا اليهم عن المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسهم وفي جميع الأحوال ينقص التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل في السجل المشار إليه ، ويوقع اثنان من أعضاء

مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية في سجل نقل الملكية وبالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجل المشار إليه ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك . وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه مع اخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي.

مادة (١١)

لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من أسهمه ولا يجوز زيادة التزاماته وتخضع جميع الأسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات .

مادة (١٢)

تترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة.

مادة (١٣)

كل سهم غير قابل للتجزئة .

مادة (١٤)

لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت ان يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة .

مادة (١٥)

كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفس النوع بلا تمييز في اقتسام الأرباح وفى ملكية موجودات الشركة عند التصفية .

مادة (١٦)

تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لأخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة .

مادة (١٧)

مع مراعاة حكم المادة (١٦) من قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة (٣٣) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز كذلك تخفيض رأس المال على الوجه المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة (١٨)

في حالة زيادة رأس المال ، يجوز للجمعية العامة غير العادة تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الأسهم التي يملكها ، وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق .

مادة (١٩)

يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة - في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم - بالنشر أو بكتاب مسجل على حسب الأحوال طبقاً لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، مع منح المساهمين القدامى مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوماً من فتح باب الاكتتاب وفقاً لحكم المادتين ٣١ ، ٣٣ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

(الباب الثالث)

السندات

مادة (٢٠)

مع مراعاة أحكام المواد من ٤٩ إلى ٥٢ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت أو صكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها بشرط أداء رأس المال المصدر بالكامل وعلى ألا تزيد قيمتها عن صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقة عليها الجمعية العامة ويوضح قرار الجمعية العامة قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم والعائد الذي يخله السند أو الصك وأساس حسابه .

كما يجوز أن يتضمن القرار القيمة الاجمالية للسندات أو الصكوك ومالها من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها.

ويجب اصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية بإصدارها.

(الباب الرابع)

مجلس إدارة الشركة

مادة (٢١)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتي :

أ. رئيس غير تنفيذي تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .

ب. أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي ، تعيينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .

ج. ممثل أو اثنان عن العاملين بالشركة يتم انتخابه طبقاً للقانون المنظم لذلك ،

ويجوز للجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة تعيين عضوين إضافيين من المستقلين .

وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (٣٤) من القانون ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال .

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة، ويحدد مجلس الإدارة الراتب المقطوع للعضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين بمراعاة الضوابط التي تضعها الجمعية العامة في هذا الشأن. ويحدد المجلس من أجل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره

ويتم استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة للأعضاء بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح.

مادة (٢٢)

يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة بدعوة من رئيسه وفي حال غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع ولا يجوز أن يعقد المجلس خارج المركز الرئيسي للشركة إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفي هذه الحالة لا يكون الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية .

مادة (٢٣)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلب أعضائه.

مادة (٢٤)

تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. و يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من الأعضاء في حضور جلسات المجلس أو في التصويت على القرارات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقا عليها من رئيس المجلس.

مادة (٢٥)

لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين بعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو احد المديرين في القيام بمهمة محددة علي أن يعرض علي المجلس تقريراً بما قام به من أعمال ولمجلس الإدارة أن يدعو حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.

مادة (٢٦)

مع مراعاة أحكام المادة (٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام لمجلس إدارة الشركة كل السلطات اللازمة لتصريف أمورها والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة طبقا لقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وهذا النظام. وللمجلس في سبيل ذلك مباشرة جميع الإجراءات والتصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين بالشركة كما يضع المجلس لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات.

مادة (٢٧)

يهيئ عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي الشركة أمام القضاء وفي صلاحتها بالغير ويتولى وحده رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعاتها ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل وتحقيق الأهداف

مادة (٢٨)

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد العضو المنتدب التنفيذي ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين من بين أعضائه أو من بين مديري الشركة من يكون لهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وذلك في أمور أو موضوعات محددة .

مادة (٢٩)

لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وکالتهم اى مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة

مادة (٣٠)

تنصرف إلى الشركة وحدها آثار أي تصرف من التصرفات التي يجزئها مجلس الإدارة أو احد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاصاته.

(الباب الخامس)

الجمعية العامة

مادة (٣١)

تتكون الجمعية العامة للشركة وفقا لما هو مبين من قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية

مادة (٣٢)

تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويا إحداها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وذلك للنظر في الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر في المسائل الأتية:

- ١- تقرير مراقب الحسابات
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر في إخلاء مسؤوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير.
- ٣- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة
- ٤- الموافقة على توزيع الأرباح
- ٥- الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت علي ذلك بطريق الاقتراع السري.
- ٦- تشكيل مجلس إدارة الشركة
- ٧- النظر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها واتخاذ ما يلزم في شأنها من قرارات
- ٨- كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها

مادة (٣٣)

لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادي أو غير عادي كلما رأى مقتضى لذلك وعليه دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات أو المساهمون الذين يملكون ١٠٪ من رأس المال على الأقل علي أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها

مادة (٣٤)

يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول

ويجوز الاكتفاء بإرسال الدعوة إلى الأعضاء على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بتسليم الإخطار إليهم باليد مقابل التوقيع أو بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة إلكترونية متاحة قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

مادة (٣٥)

لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.

ويجوز لرئيس الجمعية الدعوة للنظر في تغيير رئيس المجلس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أثناء مدة عضويتهم في المجلس وفقاً لما هو مبين في قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.

وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العادية تعيين مفوض أو أكثر لإدارة شئون الشركة بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال.

أما إذا اقتصر التغيير على رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجلس فيتم استكمال المجلس طبقاً لأحكام القانون ويكمل العضو المعين الجديد مدة عضوية سلفه.

و مع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمادة ٤٤ من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

مادة (٣٦)

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.

ويجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ولا يجوز قيد نقل ملكية الأسهم أو سحبها من سجل الشركة من تاريخ الإيداع في بنك الإيداع إلى انقضاء موعد الجمعية العامة (تجميد الأسهم).

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.

ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال.

ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يحددها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية، ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بتغييرهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

مادة (٣٧)

يحرر محضر اجتماع ينضمّن إثبات الحضور ونوازل نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي الجهات الإدارية أو الممثل القانوني لجماعة حملة السندات كما يتضمّن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر.

وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص ، ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين السر وجامعا الأصوات ومراقب الحسابات .

مادة (٣٨)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة .

ويجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم ، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة .

و يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيّبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية .

ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات.

وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك .

مادة (٣٩)

مع مراعاة أحكام المادة ٣٢ من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من الاجتماعين المشار إليهما في المادة ٣٣ أو في أي اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية

- ١- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال
 - ٢- استخدام الاحتياطي فيما يعود بالنفع على الشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة
 - ٣- التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها
 - ٤- الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التي تقرر لها
 - ٥- النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات
- كما يجوز للجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً لإحكام قانون شركات قطاع الأعمال.

مادة (٤٠)

تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي :

أولاً: تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمد منها بصفته شريكاً .

وللنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية في نظام الشركة :-

١. زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر في حالة عدم وجود رأس مال مرخص به.
٢. إضافة أية أغراض مكملية أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلي نافذة إلا بموافقة الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.

٣. إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تغيير نسبة الخسارة التي يتعين عند تحقيقها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تصفية الشركة أو استمرارها .

ثانياً: اعتماد تقسيم الشركة أو إدماجها في غيرها من الشركات ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية

ثالثاً: اعتماد التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة.

رابعاً: اعتماد تقييم الشركة .

خامساً: النظر في تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال.

سادساً: النظر في دمج الشركة أو حلها وتصفيته إذا بلغت خسائرها كامل حقوق المساهمين بها حال عدم زيادة رأسمالها وفقاً لحكم المادة ٣٨ من القانون وبمراجعة القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .

مادة (٤١)

في جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائها على الأقل بما فيهم رئيس الجمعية وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين أما قرارات الجمعية العامة غير العادية فلا تصدر إلا بأغلبية ثلثي عدد أصوات الحاضرين

مادة (٤٢)

مع مراعاة ما وردت بشأنه أحكام خاصة باللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وهذا النظام تسري في شأن إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها أحكام المواد من ٢٠٠ إلى ٢٣١ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليها.

مادة (٤٣)

تسري في شأن صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات التي يساهم القطاع الخاص في رأس مالها ونظام التصويت فيها أحكام المادتين ٦٧ و ٧٠ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار اليه.

(الباب السادس)

في مراقب الحسابات

مادة (٤٤)

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقب حسابات الشركة وتقويم أداؤها طبقاً لقانونه. ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه

(الباب السابع)

سنة الشركة - الاحتياطات - توزيع الأرباح

مادة (٤٥)

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.

مادة (٤٦)

على مجلس الإدارة أن يعد في ختام كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال (ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

مادة (٤٧)

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي :

أ. يجنب من صافي الأرباح جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنّب هذا الاحتياطي أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال.

ب. يجنب نسبة ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطات أخرى شرط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.

ج. يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (١٠٪) ولا تزيد عن (١٢٪) من هذه الأرباح تصرف نقداً بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

د. يخصص نسبة لا تزيد على ١٠٪ من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصصاً منها نسبة ٥٪ من رأس المال المدفوع لمكافأة مجلس الإدارة.

هـ. يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً في شأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها

مادة (٤٨)

يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة .

مادة (٤٩)

تدفع الأرباح على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تتجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع .

(الباب الثامن)

اندماج الشركة وتقسيمها

مادة (٥٠)

يكون اندماج الشركة في شركة أخرى أو دمجها أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة غير العادية للشركة المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة حسب الأحوال وذلك في ضوء تقرير مراقب الحسابات ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة بما يترتب على ذلك من آثار قانونية

مع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية تسري على حالات الاندماج أحكام المواد من ١٣٠ إلى ١٣٥ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والمواد من ٢٨٩ إلى ٢٩٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٥١)

يجب أن يتضمن قرار تقسيم الشركة بيان الغرض من التقسيم والتقدير المبدئي لصافي أصول الشركة والأسس التي استند إليها هذا التقرير وما سيؤول إلى كل شركة ناشئة عن التقسيم من حقوق الشركة وما تتحمل به من التزاماتها وكيفية تحديد حقوق المساهمين في كل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم

مادة (٥٢)

تتولى تقدير صافى أصول الشركة المراد تقسيمها اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٩ من قانون شركات قطاع الأعمال ويعتمد قرارها من الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويتولى التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص وبإثباته مستشار بإحدى الهيئات العضائية وعضوية أربعة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة حسب الأحوال وممثل عن وزارة المالية والجهة المركزي للمحاسبات وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى الوزير المختص أو الشركة بحسب الأحوال في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها

مادة (٥٣)

يسرى في شأن اعتراض بعض المساهمين في الشركة على التقسيم وحقوق حملة سندات حقوق الدائنين من غير حملة السندات أحكام المواد ٢٩٥ و ٢٩٧ و ٢٩٨ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليها وتعامل الشركات الناشئة من التقسيم بالنسبة لما تحمله من التزامات الشركة معاملة الشركة المندمج فيها في تطبيق أحكام المادتين ٢٩٧ و ٢٩٨ المشار إليهما .

(الباب التاسع)

المنازعات

مادة (٥٤)

مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشاركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة .
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .

(الباب العاشر)

حل الشركة وتصفيتها

مادة (٥٥)

في حالة خسارة نصف حقوق الملكية وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

وفي جميع الأحوال إذا بلغت خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة ، وفي حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقاً لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه ، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

مادة (٥٦)

تكون الشركة المنقضية في حالة تصفية ومع مراعاة أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفياً أو أكثر وتحدد أتعابهم وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء طرف المصفين.

(الباب الحادي عشر)

أحكام ختامية

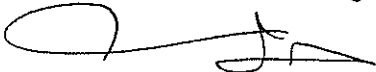
مادة (٥٧)

تخصم المصاريف والإتعايب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

مادة (٥٨)

يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون.

العضو المنتدب التنفيذي



مهندس / علي عبد المحسن



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.ق.م.



مذكرة للعرض على الجمعية

العامه غير العادية لشركة الحديد والصلب

لإعتماد تقرير التقييم النهائي للجنة التحقّق من صحة التقييم

الذي أعدته اللجنة المشكلة من شركة الحديد والصلب المصرية

بالقيمة الدفترية بغرض الإنقسام الى شركتين

وتحديد كل ما يخص الشركة القاسمة والمنقسمة من أصول والتزامات في ٢٠٢٠/٦/٣٠

بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية والذي نص على " الموافقة بنسبة ٨٢,٥٪ من أسهم رأسمال الشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة شركة الحديد والصلب المصرية وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة ، مع قيام شركة الحديد والصلب المصرية بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الإنقسام الى شركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات مع القيام بإعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية الافتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقّق المشكلة وفقاً للمادة ١٩ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدلة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ مع مراعاة المادة رقم ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد كافة الإجراءات وفقاً للقواعد القانونية الواجبة ."

اجتمعت لجنة التحقّق المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ والذي نص على أن تشكل لجنة التحقّق من صحة تقييم الحصص العينية والمعنوية عند تأسيس الشركات أو زيادة رأسمالها وصافي أصول الشركات في حالات الإندماج والتقسيم وخطوط الإنتاج الرئيسية عند التصرف فيها بالبيع وتم فتح المظروف الخاص بتقرير اللجنة المشكلة بقرار السيد المهندس العضو المنتدب التنفيذي لشركة الحديد والصلب بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد كل ما يخص الشركة القاسمة والمنقسمة من أصول والتزامات وإعداد قوائم مالية للشركتين في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وكذا سنتين مائيتين سابقتين .

كما اطّلت اللجنة على القوائم المالية الافتراضية عن الثلاث سنوات ٢٠١٩/٢٠١٨ و ٢٠٢٠/٢٠١٩ و ٢٠١٨/٢٠١٧ والذي تمثّل في قوائم دخل افتراضية وقائمة التغير في حقوق الملكية للشركتين القاسمه والمنقسمة بإفترض أن تكلفة الخامات المستخدمة من المناجم والمحاجر والموردة لشركة الحديد والصلب بحلوان (الشركة القاسمه) هي قيمة المبيعات بالنسبة للشركة المنقسمة بالإضافة الى إيرادات اخرى تتمثل في الخامات الأخرى التي يتم استخراجها وبيعها مباشرة بخلاف خام الحديد والحجر الجيري والدولميت

أطلعت اللجنة على خطاب الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يفيد بأن أرصدة الأصول والخصوم في قوائم ٢٠٢٠/٦/٣٠ و ٢٠١٩/٦/٣٠ و ٢٠١٨/٦/٣٠ صحيحة ومطابقة لما تم اعتماداً من الجهاز المركزي للمحاسبات في تاريخه ، كما تم الإطلاع على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية لشركة الحديد والصلب (الشركة القاسمه) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ المعتمدة من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢ .

العنوان ADDRESS

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
شارع الظلميات - جاردن سيتي - القاهرة

البريد TEL

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٤٨٤٤ - ٢٧٩٥٤٨٣٣

فاكس FAX

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.ق.م.

(٢)

قامت اللجنة بالتحقق من صحة الأرصدة الدفترية الواردة بالقوائم المالية للشركة القاسمة والمنقسمة
تم تعديدها رأس مال الشركة المنقسمة بناء على تحميل الشركة القاسمة ببعض الأرصدة المدينة بها للشركة
المنقسمة بحيث يكون رأس المال قيمة صحيحة وتساوي عدد أسهم الشركة قبل التقسيم حتى يمكن تنفيذ
قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢
تم تخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة من ٢ جنيه الى ١,٨٠ جنيه حتى يمكن الحفاظ على نفس
عدد الأسهم كما هي ٩٧٦٨٧٢٢٧٨ سهم .
تحديد القيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة بمبلغ ٠,٢٠ جنيه للسهم حتى يكون أسهم الشركة المنقسمة
مساوي لعدد أسهم الشركة القاسمة وتحديد رأس المال المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه .
لايوجد للشركة حملة سندات بكافة أنواعها والمديونيات الأخرى تتمثل معظمها في الآتي :

نسبة ٥٠٪ منها لشركات الغاز

١٥٪ منها للكهرباء والمياه

١٥٪ منها للشركة القابضة المعدنية وبعض الشركات الشقيقة

وتم تحميلها على الشركة القاسمة بحيث لا تتحمل الشركة المنقسمة أية التزامات لا تخصها .


وقد نتج عن عملية التقسيم ما يلي :

- ١- شركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة) :
 - رأس مال مرخص به يبلغ : ٢ مليار جنيه مصري
 - رأس المال مصدر يبلغ : ١,٧٥٨,٣٧٠,١٠٠ جنيه مصري
 - عدد الأسهم : ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم عادي نقدي بقيمة اسمية قدرها ١,٨ جنيه مصري للسهم الواحد.
- ٢- شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (الشركة المنقسمة)
 - رأس المال المرخص به يبلغ : ٥٠٠ مليون جنيه مصري
 - رأس المال المصدر يبلغ : ١٩٥,٣٧٤,٤٥٦ جنيه مصري
 - عدد الأسهم : ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم عادي نقدي بقيمة اسمية قدرها ٢٠ قرش للسهم الواحد .

هذا وقد تحققت اللجنة من صحة التقييم الذي أعدته اللجنة المشكلة من شركة الحديد والصلب المصرية بالقيمة
الدفترية بغرض الانقسام الى شركتين وتحديد كل ما يخص الشركة القاسمة والمنقسمة من أصول والتزامات في
٢٠٢٠/٦/٣٠ على النحو المنوه عنه سلفاً .

والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للإعتماد

رئيس مجلس الإدارة


مهندس / محمد السعداوي

مرفق : تقرير لجنة التحقق

العنوان, ADDRESS

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
٥ شارع الطلمبات - جاردن سيتي - القاهرة

الهاتفون, TEL

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٤٨٤٤ - ٢٧٩٥٤٨٣٣

فاكس, FAX

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg

تقرير

لجنة التحقق المشكلة وفقاً للمادة ١٩ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته

بشأن

التحقيق من صحة التقييم الذي أعدته اللجنة المشكلة

من شركة الحديد والصلب المصرية بالقيمة الدفترية بغرض الانقسام الى شركتين

وتحديد كل ما يخص الشركة القاسمة والمنقسمة من أصول والتزامات في ٢٠٢٠/٦/٣٠

بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩ صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ والذي نص على أن تشكل لجنة التحقق من صحة تقييم الحصص العينية والمعنوية عند تأسيس الشركات أو زيادة رأسمالها وصافي أصول الشركات في حالات الإندماج والتقسيم وخطوط الإنتاج الرئيسية عند التصرف فيها بالبيع برئاسة السيد المستشار / عبد الرؤوف موسى عبد الرؤوف وعضوية السادة :

- | | |
|---|--|
| ١- الأستاذ الدكتور / مصطفى عبد المنعم شعبان | من ذوى الخبرة الفنية |
| ٢- الأستاذ الدكتور / عصام خلتفة | من ذوى الخبرة الاقتصادية |
| ٣- السيد المستشار / رضا عبد العال | من ذوى الخبرة القانونية |
| ٤- السيد المحاسب / طارق أبو العلا على | من ذوى الخبرة المحاسبية |
| ٥- السيد المحاسب / محمد عبد الرؤوف محمد | رئيس قطاعات الاستثمار - الشركة القابضة |
| ٦- السيد الأستاذ / سليمان هندواوى مهدى | ممثل وزارة المالية |
| ٧- السيد المحاسب / محمد عمر محمود سالم | ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات |
| ٨- السيد الأستاذ / محمود عبد العزيز | (مقرر) |

وللجنة أن تستعين بمن تراه لازماً لإنجاز المهام المسندة إليها دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

وقد أعتذر الأستاذ الدكتور / عصام خليفة عن حضور اجتماعات اللجنة لظروف صحية

الهدف من أعمال اللجنة

التحقيق من صحة الأرصدة الدفترية لكل من الشركة القاسمة (شركة الحديد والصلب المصرية) والشركة المنقسمة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣ اجتمعت لجنة التحقق المشكلة بالقرار المشار اليه عاليه وتم فتح المظروف الخاص بتقرير اللجنة المشكلة بقرار السيد المهندس العضو المنتدب لشركة الحديد والصلب بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد كل ما يخص الشركة القاسمة والمنقسمة من أصول والتزامات وإعداد قوائم مالية للشركتين في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وكذا سنتين ماليتين سابقتين .

اطلعت اللجنة على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢ والذي نص على " الموافقة بنسبة ٨٢,٥% من أسهم رأسمال الشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة شركة الحديد والصلب المصرية وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة ، مع قيام شركة الحديد والصلب المصرية بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام الى شركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات مع القيام بإعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية الافتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقاً للمادة ١٩ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدلة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ مع مراعاة المادة رقم ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد كافة الإجراءات وفقاً للقواعد القانونية الواجبة وطبقاً للمذكرة المعروضة " .

٢٠٢٠/١١/٢٣
٢٠٢٠/١١/٢٣
٢٠٢٠/١١/٢٣

أعمال اللجنة

قامت اللجنة على مدار ثلاث جلسات بدراسة تقرير اللجنة المشاز اليها عليه حيث قامت بالاتي :

• الإطلاع على خطاب السيدة الأستاذة / وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة إدارة مراقبة حسابات المصناعات المعدلية - الجهاز المركزي للمحاسبات المرسل للشركة القابضة للصناعات المعدنية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٩ والذي يفيد بأن أرصدة الأرصود والخصوم في قوائم ٢٠٢٠/٦/٣٠ و ٢٠١٩/٦/٣٠ و ٢٠١٨/٦/٣٠ صحيحة ومطابقة لما تم اعتماده من الجهاز المركزي للمحاسبات في تاريخه (مرفق صوره)

• تم الإطلاع على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية لشركة الحديد والصلب (الشركة القاسمه) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ المعتمدة من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢ (مرفق صوره)

اطلعت اللجنة على القوائم المالية الافتراضية عن الثلاث سنوات ٢٠١٩/٢٠٢٠ و ٢٠١٨/٢٠١٩ و ٢٠١٧/٢٠١٨ والذي تمثل في قوائم دخل افتراضية وقائمة التغير في حقوق الملكية للشركتين القاسمه والمنقسمة بإفترض أن تكلفه الخامات المستخدمة من المناجم والمحاجر والمؤتدة لشركة الحديد والصلب بحلوان (الشركة القاسمه) هي قيمة المبيعات بالنسبة للشركة المنقسمة بالإضافة الى إيرادات اخرى تتمثل في الخامات الأخرى التي يتم استخراجها وبيعها مباشرة بخلاف خام الحديد والحجر الجيري والدولميت

• قامت اللجنة بمناقشة كل من السيد المحاسب / رئيس اللجنة التي قامت بتحديد كل مايخص الشركة القاسمة والمنقسمة من اصول والتزامات واعداد قوائم مالية للشركتين في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والسيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية بشركة الحديد والصلب عن الأسس التي تم على اساسها تحديد اصول والتزامات الشركة القاسمة والمنقسمة حيث أوضحوا أنه تم التقسيم أفقيا بالقيمة الدفترية وفقا للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والمثبت فعليا في دفاتر المركز الرئيسي والفروع

• قامت اللجنة بالتحقق من صحة الأرصدة الدفترية الواردة بالقوائم المالية للشركة القاسمة والمنقسمة وقد تبين لها الأتي :-

• تم تحديد حقوق الملكية في كل من الشركة المنقسمة والشركة القاسمة على النحو التالي :

القيمة بالجنيه

البيان	الشركة المنقسمة	الشركة القاسمة
رأس المال المصدر	١٩٥٣٧٤٤٥٦	١٧٥٨٣٧٠١٠٠
احتياطي قانوني		٤٩٥٤١٤٦٧
احتياطي نظامي	٤٥٠٠٠٠	١٤٨٨١٦٤٩٦
احتياطي رأسمالي		١٢٧٠٠٣٥٨
احتياطي عام		١٥٤٨٩٢١٨٤
احتياطيات أخرى		٢٦٩٧٧٩٧
خسائر مرحلة		(٧٢٢٤١٦٠٩٢٣)
خسائر الفترة		(٩٨٢٨٣٠٠٢٠)
مجموع حقوق الملكية (٣)	١٩٥٨٢٤٤٥٦	(٥٩٦٥٦٦٩٣١٩)

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date of 11/1/20.

. تم تحديد رأس مال الشركة المنقسمة بناء على تحميل الشركة القاسمة ببعض الأرصدة المدينة بها للشركة المنقسمة بحيث يكون رأس المال قيمة صحيحة وتساوي عدد أسهم الشركة قبل التقسيم حتى يمكن تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠

. تتمثل الاحتياطات في الشركة المنقسمة في الاحتياطي الرأسمالي بمبلغ ٤٥٠.٠٠٠ جنيه وهو عبارة عن قيمة عقد تنازل عن عقار ملك الشريعي مقابل استبداله باستراحة شركة الحديد والصلب التي كانت مؤجرة منه بسماووط. المنيا أما باقي الاحتياطات فهي تخص الشركة القاسمة.

. تم تخفيض القيمة الأسمية لسهم الشركة القاسمة من ٢ جنيه إلى ١,٨٠ جنيه حتى يمكن الحفاظ على نفس عدد الأسهم كما هي ٩٧٦٨٧٢٢٧٨ سهم.

تحديد القيمة الأسمية لسهم الشركة المنقسمة بمبلغ ٠,٢٠ جنيه للسهم حتى يكون أسهم الشركة المنقسمة مساوي لعدد أسهم الشركة القاسمة وتحديد رأس المال المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

١- الأسس التي على أساسها تم تحديد أصول والتزامات الشركة المنقسمة والشركة القاسمة

تتمثل الأصول الثابتة بكافة أنواعها للشركة المنقسمة الموجودة على أرض كل موقع من المواقع الأربعة (الواحات البحرية - بني خالد بالمنيا - الأدبية بالسويس - أسوان) وبلغ صافي تكلفتها ١٢٩٨٣٠٧٧٠ جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتتمثل في أراضي الميناء النهري ببني خالد. المنيا (العقد المسجل رقم ٥٩٦ المؤرخ ١٩٨٦/٣/١٨ حوالي ٤٧,٣ فدان . العقد المسجل رقم ٥٦٧ المؤرخ ١٩٨٦/٣/١٢ حوالي ٤٤,٧٨ فدان (المدينة السكنية بسماووط) العقد المسجل رقم ٣٤٦ المؤرخ ١٩٧٦/٢/١٧ حوالي ٢,٨٨ فدان) وباقي الأراضي حق إنتفاع وليس لها قيمة في سجل الأصول .

أما باقي الأصول البالغة ٦٣٤٤٠٢٧٧٥ جنيه فهي تخص الشركة القاسمة على النحو التالي :

القيمة بالجنيه

البيان	الشركة المنقسمة	الشركة القاسمة
أصول ثابتة	٩١.٢٧٤٣٨	٩٠.٢٢٩٢٩١
أراضي	٢١.٥٧٣٣٦	٦.٧٨٩.٩٨
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢٥٦٤٢٠	٣٣١٤٩٥١٦٧
الألات والمعدات	١٦١٩٥٠٥٦	٢١٣٨١٠٧٤
وسائل نقل وانتقال	١٠٤٢٢٧	١٢٧١٥٢٢٩٩
عدد وأدوات	١٩.٢٩٣	٣٣٥٥٨٤٦
أثاث وتجهيزات مكتبية	١٢٩٨٣.٧٧٠	٦٣٤٤.٢٧٧٥
الإجمالي		

. بخصوص الأراضي فوفقاً للتسوية التي تمت مع بنك مصر لتسوية مستحقاته فقد قامت الشركة القاسمة (شركة الحديد والصلب) بعمل عقود بيع ابتدائية لنقل قطعتي أرض بمساحة ٢م٧٥٠٠ ، ٢م٢٠٠٠٠ وجاري تسليم الأرض بموجب محاضر التسليم وهي تمثل ٥٠٪ من المديونية المستحقة لبنك مصر البالغة ٧٥٠ مليون جنيه وقد قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بسداد باقي المديونية البالغة ٣٧٥ مليون جنيه لبنك مصر وفي مقابل ذلك قامت شركة الحديد والصلب (الشركة القاسمة) بعمل عقد بيع ابتدائي لصالح الشركة القابضة لنقل ملكية قطعة أرض بالمدينة السكنية مساحتها ٢م٣٠٠٠٠ جاري تسليمها للشركة القابضة وسيتم عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ والمنوه عنه سلفاً .

تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ أن هناك مساحة ٧٩٠ فدان بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين تخص الشركة القاسمة وقد أفادت الشركة بردها على الجهاز المركزي للمحاسبات أنه جاري تقنين أوضاع هذه المساحة بالتعامل مع هيئة المساحة والشهر العقاري وأمالك الدولة

التوقيع

تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ أن هناك مساحة ٤٥ فدان مشتراه من الشركة القومية للأسمتت يوجد صورة من العقد الابتدائي وجارى البحث عن أصل التعاقد بالتعاون بين الشركة القابضة المعدنية والكيماوية وهي تخص الشركة القاسمة . وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ والمنوه عنه سلفاً .

تضمن تقرير مراقب الحسابات عن وجود ملاحظة خاصة بمحاجر السويس بوجود مساحة قدرها ١٩٢٠٠ م صدر بشأنها قرار بإلغاء التخصيص من محافظة السويس في ١٩٩٨/٥/٢٧ وحكم قضائي بإخلائها وتسليمها للمحافظة في ٢٠٠٧/١/٢٣ وقد ردت الشركة على هذه الملاحظة بأنها تضع يدها على هذه المساحة وهي حيازة هادئة ومستقرة وتمارس نشاطها عليها وتبذل الشركة قصارى جهدها لإنهاء هذا الموضوع مع المسئولين في محافظة السويس .

أطلعت اللجنة على الخطاب المرسل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى وزير قطاع الأعمال العام للتدخل والمعاونة لدى كل من السادة محافظ المنيا ومحافظ السويس لتعديل عقود الإستغلال الخاصة بالمحاجر للشركة المنقسمة .

كما أطلعت اللجنة على الخطاب المرسل من السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية إلى السيد الأستاذ / وزير قطاع الأعمال العام والذي يفيد أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تؤكد على قيامها بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تعديل التراخيص المنوه عنها بذات الشروط والمدد والأسعار لصالح الشركة الجديدة (المنقسمة) .

أفادت شركة الحديد والصلب بأنه تم الإتفاق مع محافظة السويس على إستئجار محجر واحد فقط والتنازل عن عدد اثنين محجر وجارى استخراج رخصة الاستغلال والتسجيل حيث تم سداد قيمة التأمين عن المحجر .

المشروعات تحت التنفيذ المتمثلة في التكوين السلي والإلتحاق الإستثمارى وبالغته ٣٨٠٠٧٨٦٥ جنية فهي تخص الشركة القاسمة

الاستثمارات المتمثلة في شركات أخرى مثل إيجيلاك والقومية للأسمتت وكذا سلف للعاملين وأصول ضريبية مؤجلة وبالغته ٢٠٣٥٧٨٤٨٧ جنية فهي تخص الشركة القاسمة على النحو التالى :

تم تحديد المخزون بكافة أنواعه دفتريا بناء على كشوف الجرد التي تمت في ٢٠٢٠/٦/٣٠ داخل كل موقع من مواقع المناجم والمحاجر وكذا الشركة بحلولا وتحديد ما يخص الشركة القاسمة والشركة المنقسمة على النحو التالى :

القيمة بالجنيه		
الشركة القاسمة	الشركة المنقسمة	البيان
٧٣٩٤٢٩٦١٣	٢٣٩٩٨١٧٢	خامات ومواد وقطع غيار
١٩٨٠٠١٤٢٣	٥٣٩٠٦٥٨٨	مخزون إنتاج غير تام
٢٤٩٣٥١٢٧١	-	مخزون إنتاج تام
-	-	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
٣٧٤٩٢٣٤	٧٢٨٨٦	بضائع لدى الغير
-	-	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
١١٩٠٥٣١٥٤١	٧٧٩٧٧٦٤٦	إجمالي المخزون

تم تحديد أرصدة العملاء والأرصدة المدينة الأخرى من واقع دفاتر الحسابات المماثلة التي تؤيد تلك الأرصدة في كل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة ويتمثل رصيد العملاء للشركة المنقسمة في ٨٣٨٧٩ جنية خاص بنادى الحديد والصلب ومبلغ ٢٣٤٤٧٤ جنية خاص بشركة أبو زعل للكيماويات بإجمالي ٣١٨٣٥٣ جنيها ونحو ١٩٢٤٤٦ جنية حسابات مدينة

البيان		
الشركة القاسمة	الشركة المنقسمة	إجمالي العملاء والأرصدة المدينة
٢٨٠٠٤٧٩٣٧	٥١٠٧٩٦	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

بخصوص مديونية شركة المهندس للمقاولات البالغه ٦,٧٥٣ مليون جنيه قد أدرجت هذه المديونية بدفاتر الشركة القاسمة ضمن عملاء القطاع الخاص وذلك لأن جميع العقود مبرمة عن طريق الشركة القاسمة ويوجد بالموقع معدات وآلات ملك شركة المهندس تزيد قيمتها عن قيمة المديونية المذكورة .

تم تحديد ارصدة النقدية طبقاً لكشوف البنك وجرده الخزينة بالنسبة للشركة القاسمة والشركة المنقسمة ويمثل رصيد النقدية للشركة المنقسمة البالغ ٧٠٦٥٩٥ جنيه باقي تحويلات المرتبات للعاملين في المناجم والمهاجر وذلك على النحو التالي :

القيمة بالجنيه		البيان
الشركة القاسمة	الشركة المنقسمة	
٢٢٤٧٨٧٦٢٢	-	ودائع بالبنوك لأجل
٥٣٠٠٥٣٨٤	-	غطاء خطابات ضمان
٤٥٧٦٥٢٢٠	٦٥٢٤٥٧	حسابات جارية بالبنوك
-	٥٤١٣٨	نقدية بالصندوق
٢٧٥٨٥٨٢٢٢٦	٧٠٦٥٩٥	إجمالي النقدية

- القروض والالتزامات الضريبية البالغه ١٢٨٩٤٣١٩٣ جنيه تخص الشركة القاسمة فقط .
- أما إجمالي المخصصات وقدرها ٣١٨٤٣٠٤٩ جنيه فهي تخص الشركة القاسمة فقط .
- أما الالتزامات المتداولة فقد تم تحديدها بناء على دفاتر الحساب المناظرة في الفروع لكل حساب وما يخص كل من الشركة المنقسمة والشركة القاسمة على النحو التالي :

القيمة بالجنيه		البيان
الشركة القاسمة	الشركة المنقسمة	
٦٠٠٨٦٢٤٧٤٥	٢٥٧٠٢٩٧	موردين أ. دفع وحسابات دائنة
٣٩٧٨٧٠٧	-	أوراق دفع
١١٤٣٩١٣٠٩٣	-	حسابات دائنة الشركة القابضة
٤٠٨٨٧٧١٨١١٨٣	١١٨٠١٦٢	حسابات دائنة المصالح والهيئات
٩٢٩٢٥١	-	حساب دائنة توزيعات
٤٨٠١٠١٠	١٨٧٦٧	مصرفات مستحقة السداد
٣٩٥٠٢٢	-	إيرادات محصلة مقدماً
٤٨٧٣٤٨٠٢٢	١٧٠٧٥٩٢	حسابات دائنة أخرى
٢١٣٦٠٣٤١٩	-	عملاء / ارصدة دائنة
-	٧٧٢٤٥٣٣	حسابات مدينة / ارصدة دائنة
٨٢٧٢٤٧٠٤٥٢	١٣٢٠١٣٥١	إجمالي الموردين والحسابات الدائنة

الاتفاقيات الخاصة بحقوق الدائنين

لا يوجد للشركة حملة سندات بكافة أنواعها والمديونيات الأخرى تتمثل معظمها في الآتي :

نسبة ٥٠٪ منها لشركات الغاز

١٥٪ للكهرباء والمياه

١٥٪ منها للشركة القابضة البعدنية وبعض الشركات الشقيقة

وتم تحميلها على الشركة القاسمة بحيث لا تتحمل الشركة المنقسمة بأي التزامات لا تخصها .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

خطة الشركة لسداد هذه المديونيات

بالنسبة لمديونية شركة الغاز وهو يمثل ٥٠٪ من إجمالي الدائنين فهي تخص الشركة القاسمة ووفقا لبروتوكولات الموقعه بين وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية العامة للبرترول سيتم تسويتها مقابل نقل ملكية قطع اراضي مملوكة لشركة القاسمة الى الهيئة المصرية للبرترول .

السحب على المكشوف مقابل ودائع طرف البنوك الدائنة تخص الشركة القاسمة وهذه الودائع تفعل قيمتها بالكامل

الأرصدة المبلية والدائنة :

تتمثل الأرصدة المبلية البالغة ١٩٢٤٤٦ جنيه ومعظم الأرصدة الدائنة والبالغة ١٣٥١.١٣٢ جنيه في فروق المعاملات بين فروع المناجم (الشركة المنقسمة) والمصنع بعلاوان (الشركة القاسمة) .

وفيما يلي قوائم المركز المالي لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة في ٢٠٢٠/٦/٢٠ (تقسيم أفقي بالقيمة الدفترية) مقارنة بالمركز المالي لشركة الحديد والصلب المصرية قبل التقسيم والمعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢ بعد أن قامت اللجنة بالتحقق من صحة الأرصدة والأسس التي تم على أساسها التقسيم .

(The following section contains several handwritten signatures and dates, which are not legible enough to transcribe accurately. The dates visible include 11/11/20 and 11/11/20.)

قائمة المركز المالي للشركتين في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

شركة الحديد والصلب (الإجمالي)	شركة الحديد والصلب بعد التقسيم (الشركة القاسمة)	المناجم والمحاجر بعد التقسيم (الشركة المنقسمة)	البيان
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
			<u>أصول ثابتة</u>
١٨١٢٥٦٧٢٩	٩٠٢٢٩٦٩١	٩١٠٢٧٤٣٨	أراضي
٨١٨٤٦٤٣٤	٦٠٧٨٩٠٩٨	٢١٠٥٧٣٦٦	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
٣٢٢٧٥١٥٨٧	٣٣١٤٩٥١٦٧	١٢٥٦٤٢٠	آلات ومعدات
٣٧٥٧٦١٢٠	٢١٣٨١٠٧٤	١١١٩٥٠٥٦	وسائل نقل والتقال
١٢٧٧٥٦٥٢٦	١٢٧١٥٢٢٩٩	١٠٤٢٢٧	عدد وأدوات
٣٥٤٦١٣٩	٣٣٥٥٤٦	١٩٠٢٩٣	أثاث وتجهيزات مكتبية
٧٦٤٢٣٣٥٥	٦٣٤٤٠٢٧٥	١٢٩٨٣٠٧٧	إجمالي الأصول الثابتة
			<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>
٣٧٩٢١١٠١	٣٧٩٢١١٠١		تكوين سلع
٨٦٧٤	٨٦٧٤		إتفاقيات استثمارية
			<u>استثمارات طويلة الأجل</u>
٢٨٥٧	٢٨٥٧		استثمارات في شركات أخرى
٥٨٩٣٨٤٦٣	٥٨٩٣٨٤٦٣		سلفيات للعمالين
١٤٤٦١١٤٥٤	١٤٤٦١١٤٥٤		أصول ضريبية مؤجلة
١٠٠٥٨١٩٨٩٧	٨٧٥٩٨١٢٧	١٢٩٨٣٠٧٧	إجمالي الأصول غير المتداولة (١)
			<u>الأصول المتداولة</u>
			<u>المخزون</u>
٧٣٤٢٧٧٨٥	٧٣٤٢٧٦١٣	٢٣٩٩٨١٧٢	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٥١٩٠٠١١	١٩٨٠٠١٤٢٣	٥٣٩٠٦٥٨	مخزون إنتاج غير تام
٢٤٩٣٥١٢٧١	٢٤٩٣٥١٢٧١		مخزون إنتاج تام
			مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
٣٨٢٢٢٢٠	٣٧٤٩٣٧١	٧٢٨٨٦	بضائع لدى الغير
			اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
١٢٦٨٥٠٩١٨٧	١١٩٠٥٣١٥٤	٧٧٩٧٧٦٤٦	إجمالي المخزون
			<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>
٧١١٩٢٤٣٣	٧٠٨٧٤٠٨٢	٣١٨٣٥٠	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة
٧٠٠٥٠٤٤١	٧٠٠٥٠٤٤١		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٦٧٣٨٧٥	٦٧٣٨٧٥		إيرادات مستحقة التحصيل
٣٦١٥٣٧	٣٦١٥٣٧		مصر وفات مدفوعة مقدما
٦٣٨٢٦٤٣١	٦٣٦٣٣٩٨٥	١٩٢٤٤٦	حسابات مدينة
٩٣١٤٤٣٩	٩٣١٤٤٣٩		موردون (أرصدة مدينة)
٦٥١٣٩٥٧٧	٦٥١٣٩٥٧٧		حسابات دائنة / أرصدة مدينة
٢٨٠٥٥٨٧٣٣	٢٨٠٥٤٧٩٣٧	٥١٠٧٩٦	
			<u>نقدية بالبنوك والصناديق</u>
٢٢٤٧٨٧٦٢٢	٢٢٤٧٨٧٦٢٢		ودائع بالبنوك لأجل
٥٣٠٥٣٨٤	٥٣٠٥٣٨٤		غطاء خطابات ضمان
٤٦٤١٧٦٧٧	٤٥٧٦٥٢٢٠	٦٥٢٤٥٧	حسابات جارية بالبنوك
٥٤١٣٨		٥٤١٣٨	نقدية بالصندوق
٢٧٥٨٥٢٢٦	٢٧٥٨٥٢٢٦	٧٠٦٥٩٥	إجمالي النقدية
١٨٢٥٦٣٧٢١	١٧٤٤٤٣٧٧٠٤	٧٩١٩٥٠٣٧	مجموع الأصول المتداولة (٢)
٢٨٣١٤٥٦٦٢٨	٢٦٢٢٤٦٦٨٣١	٢٠٩٠٢٥٨٠٧	إجمالي الأصول (٢+١)

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

تابع : قائمة المركز المالي للشركتين في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنبيه

شركة الحديد والصلب (الإجمالي)	شركة الحديد والصلب بعد التقسيم (القاسمة)	المناجم والمحاجر بعد التقسيم (الشركة المنقسمة)	البيان
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧٠١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	حقوق الملكية
٤٩٥٤١٤٦٧	٤٩٥٤١٤٦٧		رأس المال المصدر
١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦		احتياطي قانوني
١٧٧٤٥٣٥٠	١٧٧٠٣٥٨	٤٥٠٠٠٠	احتياطي نظامي
٣١١٩٦٥١	١٥٤٨٩٢١٨٤		احتياطي رأسمالي
٧٨٧٦٧٢	٧٢٦٧٧٦٧		احتياطي عام
(٧٢٢٤٦٠٩٢٢)	(٧٢٢٤٦٠٩٢٢)		احتياطيات أخرى
(١٨٢١٨٧٠٠٢٠)	(١٨٢١٨٧٠٠٢٠)		خسائر مرحلة
(٥٧٢٦٤٤٨٢٣)	(٥٧٢٦٤٤٨٢٣)	١٩٥٨٢٤٤٥٦	خسائر الفترة
			مجموع حقوق الملكية (٣)
			الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات طويلة الأجل
٧٩٦٧٤٥٣	٤٥٦٨٩٦		قروض الشركة القابضة
٧٩٦٧٤٥٣	٤٥٦٨٩٦		قروض طويلة الأجل أجنبية
١٢٧٤٦٧٤٧١	١٢٧٤٦٧٤٧١		إجمالي القروض
١٢٧٤٦٧٤٧١	١٢٧٤٦٧٤٧١		التزامات ضريبية مؤجلة
			مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)
			الالتزامات المتداولة
			المخصصات
٣١٣٦٤٥٦	٣١٣٦٤٥٦		مخصص قضايا
٢٢٣٤٦٧٤٥	٢٢٣٤٦٧٤٥		مخصص ضرائب
٣١٢٧٠٢٥	٣١٢٧٠٢٥		مخصص مطالبات
			مخصص عجز خردة
٣٢٣٢٨٢٣	٣٢٣٢٨٢٣		مخصص ناعم اسوان
			مخصص شركة فوجتسو
٢١٨٤٣٠٤٩	٢١٨٤٣٠٤٩		مخصص موردين
١٥٤٨٣٩٤٥٦	١٥٤٨٣٩٤٥٦		إجمالي المخصصات
			بنوك دائنة (سحب بضمان الوديعة)
٦٠١١٩٥٠٤٢	٦٠٠٨٦٢٤٧٤٥	٢٥٧٠٢٩٧	موردين أ. دفع وحسابات دائنة
٢٩٧٨٧٠٧	٢٩٧٨٧٠٧		موردين أ. دفع وحسابات دائنة
١١٤٣٩١٣٠٩٣	١١٤٣٩١٣٠٩٣		أوراق دفع
٤١٠٠٥٧٣٤٥	٤٠٨٨٧٨٨٠٣		حسابات دائنة الشركة القابضة
٩٢٩٢٥١	٩٢٩٢٥١	١١٨٠١٦٢	حسابات دائنة المصالح والهيئات
٤٨١٩٧٧٧	٤٨٠١٠١٠	١٨٧٧	حساب دائنة توزيعات
٣٩٥٠٢٢	٣٩٥٠٢٢		مخبر وقات مستحقة السداد
٤٨٩٠٥٥٦١٤	٤٨٧٣٤٨٠٢٢	١٧٠٧٥٩٢	إيرادات محصلة مقدما
٢١٣٦٠٣٤١٩	٢١٣٦٠٣٤١٩		حسابات دائنة أخرى
٧٧٢٤٥٣٣		٧٧٢٤٥٣٣	عملاء / أرصدة دائنة
٨٢٨٥٦٧١٨٠٣	٨٢٧٢٤٧٠٤٥٢	١٣٢٠١٣٥١	حسابات مدينة / أرصدة دائنة
٨٤٧٢٣٥٣٠٨	٨٤٥٩١٥٢٥٧	١٣٢٠١٣٥١	إجمالي الموردين والحسابات الدائنة
٢٨٣١٤٥٢٦٨١	٢٧٢٢٤٧٦٨٣١	٢٠٩٠٢٥٨٠٧	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
			مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including the date ٢٠٢٠/١١/٢٨.

عقد تعديل المواد (٦) و (٧) من النظام الأساسي

لشركة الحديد والصلب المصرية

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

التمهيد

- تأسست شركة الحديد والصلب المصرية (ش.م.م) بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية صدر في ٢٧ مايو سنة ١٩٥٤ ونشر بالوقائع المصرية في ١٤ يونيو ١٩٥٤، وبمقتضى القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أصبحت الشركة تابعة مساهمه مصرية تتبع شركة الصناعات المعدنية (شركة قابضة مساهمه مصرية) وذلك برأسمال مصدر قدره ٥٤٠٠.٢٨٠.١٢٤ جنيه موزع على ٢٧٠.١٤٠.٠٦٢ سهم بقيمة منه عدد ٢٦٩.١٤٠.٠٦٢ سهم عادي نقدي وعدد مليون سهم مقابل سهم عيني بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٤ تم زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٥٤٠٠.٢٨٠.١٢٤ جنيه مصري إلى ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ جنيه مصري موزع على عدد ٤٨٨٤٣٦١٣٩ سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم، وتعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في راس المال المصدر للشركة.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٠ تم زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ جنيه مصري إلى ١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦ جنيه مصري موزع على عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم، وتعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في راس المال المصدر للشركة.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/١١ بتقسيم الشركة إلى شركتين (شركة الحديد والصلب المصرية ش.م.م "الشركة القاسمة"، شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ش.م.م. "الشركة المنقسمة") وبذلك يصبح رأسمال الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر بتخفيض قيمتها الاسمية مبلغ ١.٧٥٨.٣٧٠.١٠٠ جنيه مصري موزع على عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم بقيمة اسمية قدرها ١.٨ جنيه مصري للسهم الواحد وعليه يتم تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو الآتي:-

البند الاول

يعبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من عقد التعديل ومتمماً له.

البند الثاني

تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي:-

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به مبلغ وقدره ٢ مليار جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأسمالها المصدر مبلغ وقدره ١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦ جنيه مصري (فقط واحد مليار وتسعمائة ثلاث وخمسون مليون وسبعمائة اربعة واربعون ألف وخمسمائة ستة وخمسون جنيه) موزعاً على ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم (تسعمائة ستة وسبعون مليون وثمانمائة اثنان وسبعون ألف ومئتان ثمانين وسبعون سهم) بقيمة اسمية ٢ (فقط اثنان جنيه) مصرياً.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به مبلغ وقدره ٢ مليار جنية مصري (فقط اثنان مليار جنية مصري) وحدد رأسمالها المصدر مبلغ وقدره ١.٧٥٨.٣٧٠.١٠٠ جنية مصري (فقط واحد مليار وسبعمائة ثماني وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ومائة جنية) موزعاً على ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم (تسعمائة ستة وسبعون مليون وثمانمائة اثنان وسبعون ألف ومنتان ثماني وسبعون سهم) بقيمة اسمية ١.٨ جنية مصري (فقط واحد جنية وثمانون قرش).

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم جميعها أسهم اسمية نقدية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
شركة الصناعات المعدنية	٨٧٩١٢١٩١٦	١٧٥٨٢٤٣٨٣٢
هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد	٩٧٧٥٠٣٦٢	١٩٥٥٠٠٧٢٤

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ وقدره ١.٩٥٣.٧٤٤.٥٥٦ جنية مصري (فقط واحد مليار وتسعمائة ثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة اربعة واربعون وخمسمائة ستة وخمسون جنية) بموجب التأشير في السجل التجاري.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩٧٦.٨٧٢.٢٧٨ سهم جميعها أسهم اسمية نقدية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
شركة الصناعات المعدنية	٨٠٥٧٣٦٣٩٨	١٤٥٠٣٢٥٥١٦
هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد	١٧١١٣٥٨٨٠	٣٠٨٠٤٤٥٨٤

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ قدره ١.٧٥٨.٣٧٠.١٠٠ جنية مصري (فقط واحد مليار وسبعمائة ثماني وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ومائة جنية) بموجب تقرير لجنة التحقق المشكلة بقرار وزير قطاع الاعمال العام المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٢٩ رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ بشأن التحقق من عملية التقييم بغرض تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

العضو المنتدب التنفيذي



مهندس / على عبد المحسن



مذكرة

برأي المستشار القانوني الداخلي والمستشار القانوني لشركة/ الحديد والصلب المصرية ش.م.م

"الشركة" في عملية إعادة الهيكلة بالتقسيم عن مدى اتفاق إجراءات التقسيم

مع القواعد القانونية المعمول بها ومدى اتباع الشركة لكافة الإجراءات القانونية الواجبة لعملية التقسيم.

=====

الإطار القانوني المنظم لإجراءات التقسيم:

تنظم إجراءات التقسيم مجموعة من القواعد القانونية التالية:

- المادة (٤٨) من قواعد القيد والنشطب بالبورصة المصرية: تعديل رأس المال أو الغرض الأساسي للشركة.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٠ وفقاً لأخر تعديل بموجب القرار ١٠٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
- المادة (٢٤) من قواعد القيد والنشطب بالبورصة المصرية بشأن قيد أسهم الشركات الناشئة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم أو الاندماج.
- المادة (٣٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٢١ لسنة ٢٠١٧ في ٢٩/١٠/٢٠١٧ بشأن شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية واعتماد نشرات الطرح.
- المواد القانونية في قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.
- المواد القانونية المنظمة للتقسيم في القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المادة ١٣٨.

إجراءات التقسيم:

وفي ضوء ما تضمنه تقرير الإفصاح المعد من الشركة طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعتمد من مجلس إدارة الشركة في ٢٩/١١/٢٠٢٠ فيما يخص الإفصاحات الإضافية المتعلقة بالفترة الانتقالية حتى إتمام الانقسام وقيد الشركة الملتزمة بالبورصة المصرية فإن الشركة تلتزم بالقيام بالإجراءات التالية:

- اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على مشروع التقسيم التفصيلي والسير في إجراءات إعادة الهيكلة بالتقسيم الأفقي وتخفيض رأس المال المصدر للشركة القاسمة وتأسيس الشركة المنقسمة.

- صدور تقرير التقييم للجنة المشكلة بقرار الوزير المختص وفقاً للمادة (١٩) من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
 - صدور قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بالموافقة النهائية على مشروع التقسيم التفصيلي بناء على تقرير تقييم اللجنة المشكلة بقرار الوزير المختص وفقاً للمادة (١٩) من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والسير في إجراءات إعادة الهيكلة بالتقسيم الاقليمي وتخفيض رأس المال المصدر للشركة القاسمة وتأسيس الشركة المنقسمة.
 - الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تخفيض رأس مال الشركة القاسمة وإصدار أسهم تأسيس الشركة المنقسمة وعلى تأسيس الشركة المنقسمة والتأشير في السجل التجاري وتسجيلها وتقديم طلب القيد، واعتماد الهيئة لتقرير الإفصاح للشركة القاسمة والمنقسمة المعد وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
 - نشر تقرير الإفصاح للشركة القاسمة والمنقسمة المعد وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية وبصحيفتين يوميتين.
 - انتهاء إجراءات قيد أسهم الشركة المنقسمة وتعديل بيانات قيد الشركة القاسمة بالتخفيض بشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.
- ولن تستكمل إجراءات التقسيم إلا باستيفاء صدور موافقة الجهات الإدارية على كل مرحلة.

الرأي القانوني

وبعد استعراض الإطار القانوني والإجراءات القانونية المنظمة لعملية إعادة الهيكلة بالتقسيم وإقرار الشركة بعدم استكمال إجراءات التقسيم في حال عدم صدور اية موافقة لازمة من الجهات الإدارية المختصة، وفي ضوء ما تم عرضه علينا، فإنه اتضح لنا توافق الشركة مع القواعد القانونية المنظمة للتقسيم وإجراءاته حتى تاريخه.

المستشار القانوني الداخلي للشركة

المستشار القانوني للشركة

في عملية إعادة الهيكلة

صح قانونياً
محمد عبد الله محمد

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الصناعات الحديدية

شارع ٢٦ يوليو الدور الثالث

ت: ٢٥٩١٤٩٢٢ - ٢٥٩١٤٣٨١

فاكس: ٢٥٩١٤٩٢٢

٥٠٦
٢٠٠/١١/١٩

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

شركة الصناعات المعدنية (ش.م.ق.م)

تحية طيبة ... وبعد،،،

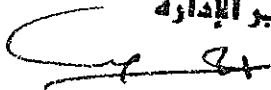
إشارة إلى خطاب سيادتكم الوارد برقم ٤١٣ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨ بشأن موافاتكم بشهادة بصحة الأرصدة (الأصول، والخصوم) في ٢٠٢٠/٦/٣٠، ٢٠١٩/٦/٣٠، ٢٠١٨/٦/٣٠ لكي يتم تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية.

نفيد سيادتكم بأن أرصدة الأصول والخصوم في قوائم ٢٠٢٠/٦/٣٠، ٢٠١٩/٦/٣٠، (المرفقة) صحيحة ومطابقة لما تم اعتماده من الجهاز المركزي للمحاسبات في تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة



"معاسب / أمانى صلاح الدين عبد الله"

تحريراً في: ٢٠٢٠/١١/١٩

د/ المضرمشتري للشؤون المالية
قطاعات
١/٢٤
٢٠٢٠

احمد

٢٠٢٠/١١/١٩

٢
٥ شارع ٢٦ يوليو الدور الثالث

الجهاز المركزي للمحاسبات

ت : ٢٥٩١٤٩٢٢٢ - ٢٥٩١٤٣٨١

إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

ف : ٢٥٩١٤٩٢٢٢

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

شركة الصناعات المعدنية (ش. ق. م. م)

تحية طيبة ... وبعد ،،،

إلحاقاً لخطابي سيادتكم بتاريخي (٤١٣) في ٢٠٢٠/١١/١٨ ، (٤٢٣) في ٢٠٢٠/١١/٢٣ بشأن موافاتكم بتقرير عن صحة الأرصدة (الأصول والخصوم) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، ٢٠١٩/٦/٣٠ ، ٢٠١٨/٦/٣٠ لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة بغرض تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

مرفق لسيادتكم تقرير الإدارة لأغراض خاصة وفقاً لمعايير المراجعة المصري رقم (٤٤٠٠) مهام تنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية بشأن صحة أرصدة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بقوائم المراكز المالية للشركتين القاسمة والمنقسمة ومدى اتفاقها مع دفاتر وسجلات الشركة وكذلك القوائم المالية السابق عرضها على الجمعيات العامة العادية للشركة التي تم التصديق عليها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام،،،،،

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة



"محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله"

تجريباً في : ٢٠٢٠/١١/٢٩

لغير

الجهاز المركزي للحسابات

إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

تقرير مراجعه القوائم الافتراضية

لشركة الحديد والصلب المصريه بغرض التقسيم

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

فمنا به مهتنا طبقا للمتيار المصري لمهام الخدمات ذات الصلة رقم (٤٤٠٠) للقوائم الماليه الافتراضية لشركة الحديد والصلب (القاسمه والمنقسمه) للأعوام الماليه المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ و ٢٠١٩/٦/٣٠ و ٢٠١٨/٦/٣٠ المعده من اللجنة المشكله بقرار السيد العضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصريه رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ والظاهر بها. ان راس المال المصدر والمدفوع للشركة القاسمه بمبلغ ١٧٥٨٣٧٠١٠٠ جنيه بقيمه اسميه للسهم ١,٨ جنيه وراس المال المصدر والمدفوع للشركة المنقسمه بمبلغ ١٩٥٣٧٤٤٥٦ جنيه بقيمه اسميه للسهم ٠,٢ جنيه

وحيث ان الاجراءات الوارده اعلاه لا تمثل عملية مراجعه ولا فحص محدود تمت طبقا لمعايير المراجعه المصريه او المعايير المراجعه المصريه لمهام الفحص المحدود لذا لن نقوم بإصدار تقرير بأي تأكيد علي تلك القوائم

أعد تقريرنا هذا فقط من اجل الغرض الموضح في الفقره الاولى من هذا التقرير ولتوفير معلومات لكم وليس معدا للاستخدام لأي أغراض أخرى وغير مسموح بتوزيعه علي اطراف اخري ويرتبط هذا التقرير فقط بالحسابات والبنود المحدده اعلاها ولا يمتد لأي قوائم ماليه اخري للشركة .

تحريرا في : ٢٠٢٠/١١/٢٩

مدير عام

نائب مدير الإدارة

محمد طلعت عبدالبايط

محاسب / سامح طلعت عبد الباسط

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

اسماء محمد بدوي
محاسب / اسماة أحمد بدوي

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

شريف سليمان
محاسب / شريف سليمان

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقييم)	المناجم والمحاجر (بعد التقييم)	البيان
			الأصول غير المتداولة
			أصول ثابتة
١٨١٢٥٦٧٢٤	٩.٢٢٤٧٩١	٩١.٢٧١٣٨	أراضي
٨١٨١٦٢٤	٦.٧٨٩.٩٨	٢١.٥٧٣٣٦	مباني والمباني ومرافق وطرق
٢٢٢٧٥١٥٨٧	٢٢١٤٩٥١٦٧	١٢٥١٤٢٠	الأثاث ومعدات
٢٧٥٧٦١٣٠	٢١٣٨١.٧٤	١٦١٤٥.٥٦	وسائل نقل والنقل
١٢٧٢٥٦٢٦	١٢٧١٥٢٢٩٩	١.٤٢٢٧	عدد أدوات
٢٥٤٦١٣٩	٢٢٥٥٨٤٦	١٩.٢٩٢	الثاث وتجهيزات مكتبة
٧١٢٣٣٥٥	٦٢١١.٢٧٥٥	١٤٩٨٢.٧٧٠	
			مشتريات تحت التقييم
٢٧٩٢١١.٥	٢٧٩٢١١.٥		تأجير مباني
٨٦٧٦٤	٨٦٧٦٤		التأجير استثماري
			استثمارات طويلة الأجل
٢٨٥٧٠	٢٨٥٧٠		استثمارات في شركات اخرى
٥٨٩٢٨٤٢٣	٥٨٩٢٨٤٢٣		مخلفات للمعاملين
١٤٤٦١١٤٥٤	١٤٤٦١١٤٥٤		أصول ضرورية موزعة
١٠٠٥٨١٩٨٩٧	٨٧٥٩٨٩١٢٧	١٢٩٨٣.٧٧٠	اجمالي الأصول غير المتداولة (١)
			الأصول المتداولة
			المخزون
٧٢٤٢٧٧٨٥	٧٢٤٢٧٩٦١٣	٢٢٩٩٨١٧٢	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٥١٩.٨.١١	١٩٨.٠.٦٤٢٣	٥٢٩.٦٥٨٨	مخزون الناتج غير تام
٢٤٢٣٥١٧٧١	٢٤٢٣٥١٧٧١		مخزون الناتج تام
			مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
٢٨٢٢١٢٠	٢٧٤٩٢٢٤	٧٢٨٨٦	بضائع لدى الغير
			اقتطاعات مستندية لشراء مطع وخدمات
١٢٢٨٥.٩١٨٧	١١١.٥٢١٥٤١	٧٧١٧٧٦٦	إجمالي المخزون
			حسابات وأوراق قبض وحسابات مدينة
٧٤١٩٢٣٣	٧.٨٧٤.٨٢	٢١٨٢٥٠	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة
٧٠٠.٥٤٤١	٧٠٠.٥٤٤١		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٦٧٢٨٧٥	٦٧٢٨٧٥		إيرادات مستحقة التحصيل
٢١١٥٢٧	٢١١٥٢٧		مصرفات مدفوعة مقدما
٢٣٨٢٤٢١	٢٣٢٣٢٨٥	١٩٢٤٤٦	حسابات مدينة
٢٣١٤٤٢٤	٢٣١٤٤٢٤		موردون (ارصدة مدينة)
٦٥١٣٤٥٧٧	٦٥١٣٤٥٧٧		حسابات دائنة / ارصدة مدينة
٢٨.٥٥٨٧٢٢	٢٨.٠٤٧٩٢٧	٥١.٧٩٦	
			تلبية والبيوتك والبيوتك
٢٢١٧٨٧١٢	٢٢١٧٨٧١٢		ودائع بالبنوك لأجل
٥٢.٥٢٨١	٥٢.٥٢٨١		كشوفات حسابات ضمان
١٢٤١٧١٧٧	١٢٤١٧١٧٧	٦٥٢٤٥٧	حسابات جارية بالبنوك
٥٤١٣٨		٥٤١٣٨	تلبية بالصندوق
٢٧٦٥٦١٢١	٢٧٥٨٥٢٢٥	٧.٦٥٦٥	إجمالي تلبية
١٨٢٥٦٢٧٤١	١٧٤٢٣٧٧.٤	٧٩١٤٥.٢٧	مجموع الأصول المتداولة (٢)
٢٨٢١٤٥٢٣٨	٢٤٢٢٢٣٨٢١	٢٠٩.٢٥٨.٧	اجمالي الأصول (١ + ٢)

مبارك محمد علي

للقيمة بالجنبة

البيان	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	شركة الحديد والصلب (الاجمالي)
مفردات الملكية			
رأس المال	١٩٥٣٧٤٤٥٦	١٧٥٨٣٧٠١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦
احتياطي قانوني	.	٤٩٥٤١٤٦٧	٤٩٥٤١٤٦٧
احتياطي نظامي	.	١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦
احتياطي رأسمالي	٤٥٠٠٠٠	١٢٧٠٠٣٥٨٠	١٢٧٤٥٣٥٨٠
احتياطي عام	.	١٥٤٨٩٢١٨٤	١٥٤٨٩٢١٨٤
احتياطيات اخرى	.	٢٦٩٧٧٩٧	٢٦٩٧٧٩٧
خسائر مرجحة	.	(٧٢٢٤١٦٠٩٢٣)	(٧٢٢٤١٦٠٩٢٣)
خسائر الفترة	.	(٩٨٢٨٣٠٠٢٠)	(٩٨٢٨٣٠٠٢٠)
مجموع مفردات الملكية	١٩٥٨٢٤٤٥٦	(٥٩٦٥٦٦٩٣١٩)	(٥٧٦٩٨٤٤٨٦٣)
الالتزامات غير المتداولة			
الالتزامات طويلة الأجل	.	.	.
قروض الشركة القابضة	.	.	.
قروض طويلة الاجل اجنبية	.	.	.
اجمالي القروض	.	.	.
التزامات ضريبية مزجلة	.	.	.
مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)	.	.	.
الالتزامات المتداولة			
المخصصات	.	.	.
مخصص قضايا	.	.	.
مخصص ضرائب	.	.	.
مخصص مطالبات	.	.	.
مخصص عجز خرده	.	.	.
مخصص ناعم اسوان	.	.	.
مخصص شركة فوجتسو	.	.	.
مخصص موردين	.	.	.
اجمالي المخصصات	.	.	.
ديون دائنة (مستحقة بضمان التوريم)			
موردين ا. د.م ومصوبات دائنة	٢٥٧.٢٩٧	٦٠٠٨٦٢٤٧٤٥٥	٦.١١١٩٥.٤٢
موردين ا. د.م وحسابات دائنة	.	٣٩٧٨٧.٧	٣٩٧٨٧.٧
اوراق دفع	.	١١٤٣٩١٣.٩٣	١١٤٣٩١٣.٩٣
حسابات دائنة الشركة القابضة	.	٤٠٨٨٧٧١٨٣	٤١٠٠٥٧٤٥٥
حسابات دائنة المصالح والهيئات	١١٨.١٦٢	٩٢٩٢٥١	٩٢٩٢٥١
حساب دائنة توزيعات	.	٤٨٠١٠١٠	٤٨١٩٧٧٧
مصرفيات مستحقة الممداد	١٨٧٦٧	٣٩٥.٢٢	٣٩٥.٢٢
ايرادات محصلة مقدما	.	٤٨٧٣٤٨.٢٢	٤٨٩.٥٥٦٦٤
حسابات دائنة اخرى	١٧.٧٥٩٢	٢١٣٦.٣٤١٩	٢١٣٦.٣٤١٩
صلاء / ارصدة دائنة	.	.	.
حسابات مدبنة / ارصدة دائنة	٧٧٤٥٣٣	.	٧٧٤٥٣٣
اجمالي المدينين والمصوبات المدبنة	١٣٢.١٣٥١	٨٢٧٢٤٧.٤٥٢	٨٢٨٥٦٧١٨.٣
مجموع الالتزامات المتداولة (٥)	١٣٢.١٣٥١	٨٥٩١٥٢٩٥٧	٨٥٧٢٣٥٤٣.٨
مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)	.	.	.
مجموع الالتزامات (٥)	٢.٩٠٢٥٨.٧	٢٦٢٢٢٦٦٨٣١	٢٨٣١٤٥٢١٣٨

قائمة الدخل الافتراضية للشركتين

من الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٢٠

القيمة بالجنيه

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
			إيرادات النشاط
٩٢٤٨٥٤٢٧٨	٨٨.٦٨١٤٦٢	٤٤١٧٢٨١٦	المبيعات بالصفافي
١٥٨٣٦٢٨١٥	١٥٨٣٣٤٩٠.٣	٢٧٩١٢	خدمات مبيعة
١.٨٣٢١٧.٩٣	١.٣٩.١٦٣٦٥	٤٤٢.٠٧٢٨	اجمالي النشاط الجارى
			بخصم منه (
(٢٢٤٨٢٢٦٧٧١)	(٢١٧٢١٣٧٧٢٥)	(٧٦.٨٩.٤٦)	تكلفة المبيعات
(١١٦٥.٠٩٦٧٨)	(١١٣٣١٢١٣٦.٠)	(٣١٨٨٨٣١٨)	مجموع الخسارة
١٤٩١٨٣٨٨٩	٨١٧٦٣٨٩٦	٦٧٤١٩٩٩٣	إيرادات وارباح اخرى
(٤٤٦١١٨٦١٩)	(٤٤٣.٢٨١٢٥)	(٣.٩.٤٩٤)	مصاريف ادارية وعمومية
(٧٦٣١٩٣٩٧)	(٧٦٣١٩٣٩٧)		مخصصات مكونه بخلاف الاملاك
(٤٤.٨٧٦٢)	(٤٣٤٤٤٥١)	(٦٤٣١١)	مصاريف اخرى
(٣٧٧٦٦٢٨٨٩)	(٤٤١٩٢٨.٧٧)	٦٤٢٦٥١٨٨	اجمالي
(١٥٤٢٦٧٢٥٦٧)	(١٥٧٥.٤٩٤٣٧)	٣٢٣٧٦٨٧.٠	صافي خسارة النشاط
٢.٩.٢٤١٣	٢.٨٦٩.٧٣	٣٣٣٤.٠	إيرادات تمويلية
(١٦٩٦٤٨٥٨)	(١٦٩٦٤٨٥٨)	٠	مصرفات تمويلية
(١٢١١٤١٨)	(١٢١١٤١٨)	٠	ا.ناح (خسائر) فروق عمله
(٤٥.٣٥٢٩٤١)	(٤٥.٣٥٢٩٤١)	٠	إيرادات (مصرفات) سنوات سابقه
٢٢٤٣.١٣٨.٠	٢٢٤٣.١٣٨.٠	٠	مخصصات انتفى القرض منها
٧٨٣١٦٧٩٧١	٧٨٣١٦٧٩٧١	٠	ارباح رأسماليه
٥٥٩٨٤٢٥٤٧	٥٥٩٨.٩٢.٧	٣٣٣٤.٠	اجمالي
(٩٨٢٨٣.٠٢٠)	(١.١٥٢٤.٢٣.٠)	٣٢٤١.٢١.٠	صافي خسائر الفترة قبل الضرائب
			ضرائب مؤجاة
			ضرائب الدخل
(٩٨٢٨٣.٠٢٠)	(١.١٥٢٤.٢٣.٠)	٣٢٤١.٢١.٠	صافي ربح (خسارة) الفترة

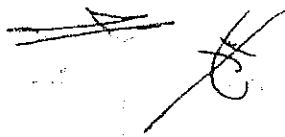
تم اعتبار الخامات المنتجة من المنجم مبيعات للشركة بحلول سعر التكلفة.

قائمة التفسير في حقوق الملكية الافتراضية للشركتين

من السلسلة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال
.	.	.	اقساط لم يطلب سدادها
.	.	.	اقساط متأخرة في سدادها
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال المدفوع
.	.	.	الاحتياطيات
٤٩٥٤١٤٦٧	٤٩٥٤١٤٦٧	.	احتياطي قانوني
١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦	.	احتياطي نظامي
١٢٧٤٥٣٥٨٠	١٢٧٠٠٣٥٨٠	٤٥٠٠٠٠	احتياطي رأسمالي
١٥٤٨٩٢١٨٤	١٥٤٨٩٢١٨٤	.	احتياطي عام
٢٦٩٧٧٩٧	٢٦٩٧٧٩٧	.	احتياطيات اخرى
(٧٢٢٤١٦.٩٢٣)	(٧٢٢٥٦٧٧٢٦٧)	١.١٥١٦٣٤٤	ارباح (خسائر) مرحلة
(٩٨٢٨٣.٠٢٠)	(١.١٥٢٤.٢٣٠)	٣٢٤١.٢١٠	صافي ربح (خسارة) العام
.	.	.	(أسهم الخزينة)
(٥٧٦٩٨٤٤٨٦٣)	(٦.٩٩٥٩٥٨٧٣)	٣٢٩٧٥١.١٠	المجموع





شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
			الأصول غير المتداولة
			أصول ثابتة
١٨٢٦٦١٣٥٧	٩٠٢٣٣٩١٩	٩١٠٢٧٤٣٨	أراضي
٨٨٠٢١٧٧١	٦٥١٧٢٧٦٧	٢٢٨٨٩٠٠٤	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
٣٦٦٣١٣٦٢٥	٣٦٤٣٦٨٢٦٩	١٩٤٥٣٥٦	آلات ومعدات
٢٣٣١٦٢٢٥	١٦٣٠٥٠٧٦	٧٠١١١٤٩	وسائل نقل وانتقال
١٣٠١٨٩٢٣٣	١٣٠٠٧٣٩٧٢	١١٢٦٦١	عدد وأثاث
٤٣٤٩٧٤٨	٤١٣٤٠٩٢	٢١٥٦٥٥	أثاث وأجهزة مكتبية
٧٢٣٤٨٩٣٥٩	٦٧٠٢٨٨٠٩١	١٢٣٢٠١٢٦٣	
			مستحقات وأرصدة التوظيف
٣٧٩١٦٩٨٦	٣٧٩١٦٩٨٦	.	تكوين سلع
٨٦٧٢٤	٨٦٧٢٤	.	انفاق استثماري
			استثمارات طويلة الأجل
٢٨٥٧٠	٢٨٥٧٠	.	استثمارات في شركات أخرى
٦٥٤٩٦٤٣١	٦٥٤٩٦٤٣١	.	سلفيات للمعاملين
١٤٤٦١١٤٥٤	١٤٤٦١١٤٥٤	.	أصول ضريبية مؤجلة
١٠٤١٦٢٤٥٦٤	٩١٨٤٢٣٠١	١٢٣٢٠١٢٦٣	إجمالي الأصول غير المتداولة (١)
			الأصول المتداولة
			المخزون
٨٥٤٤٤٤٣١٢	٨٢٥٣٩٩٥٨٦	٢٦٠٤٤٧٢٦	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٨٩٥٦٥٢٨٧	٢٤٠٤٧٢٦٥٧	٤٩٠٩٢٦٣٠	مخزون انتاج غير تام
٣٢٢٦٢٨٣٨٩	٣٢٢٦٢٨٣٨٩	.	مخزون انتاج تام
			مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
٨٤٦٤٢٥٨	٨٣٩٣٣٧٢	٧٠٨٨٦	بضائع لدى الغير
			اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
١٤٨٢١٠٢٢٤٦	١٤٠٦٨٩٤٠٠٤	٧٥٢٠٨٢٤٢	إجمالي المخزون
			مستحقات وأرصدة قبض وحسابات مدينة
٨٥٢٨٤١٧٥	٨٤٣١٠٢٧	٣٥٣٤٤٨	علاء وأوراق قبض وحسابات مدينة
٦٧٤٩٧٩٢١	٦٧٤٩٧٩٢١	.	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٧٥٢٥٧٠٩	٧٢٦٥٢١٧	٢٦٠٤٩٢	إيرادات مستحقة التحصيل
٧١٩١١٩	٥٧٧٤٠٢	١٤١٧١٧	مصرفات مدفوعة مقدما
٣٤٢٥٨٧٣٩٤	٣٩٢٤٠٤٥٩٤	١٨٢٨٠٠	حسابات مدينة
١٠٦٥٨٤٣٠	١٠٦٣٠٧١٦	٢٧٧١٤	موردون (أرصدة مدينة)
٥٠٠٥٥٨٣٤	٥٠٠٥٥٨٣٤	.	حسابات دائنة / أرصدة مدينة
٦١٤٣٢٨٥٨٢	٦١٣٣١٢٧١١	٩٦٥٨٧١	
			نقدية بالبنوك والصندوق
٢٤٦٣٨١٩٥١	٢٤٦٣٨١٩٥١	٢٠٠٠٠٠٠	ودائع بالبنوك لأجل
٩٢٧٣٢٣٦	٩٢٧٣٢٣٦	.	غطاء حسابات ضمان
١٢٨٢٧٩١٧	١٢٥١٨٣٣٧	٢٣٠٩٥٨٠	حسابات جاررة بالبنوك
١٥٨٨٦	٨٧٤٧	٦٩١١٣	نقدية بالصندوق
٢٧٩٧٤٧٣٦٧	٢٧٥٣١٨١٧٤	٤٣٧٨١٩٣	إجمالي النقدية
٢٣٧١١٧٨١٩٥	٢٢٥٦٢٥٣٨٩	٨٠٥٥٢٨٠٦	مجموع الأصول المتداولة (٧)
٣٤١٧٨٠٧٧٥٩	٣٢١١٠٥٢٦٠	٢٠٣٧٥٤٠٦٩	إجمالي الأصول (٢٠١)

ملاي / من الجدير

القيمة بالجملة

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
			حقوق الملكية
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال
٤٩٥٤٤٤٦٧	٤٩٥٤٤٤٦٧	.	احتياطي قانوني
١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦	.	احتياطي نظامي
١٢٧٤٥٣٥٨٠	١٢٧.٠٣٥٨٠	٤٥٠.٠٠٠	احتياطي رأسمالي
١٥٤٨٩٢١٨٤	١٥٤٨٩٢١٨٤	.	احتياطي عام
٢٦٩٧٧٩٧	٢٦٩٧٧٩٧	.	احتياطيات أخرى
(٥٦٩٧٢٧٥٥٨٢)	(٥٦٩٧٢٧٥٥٨٢)	.	حسابات مرحلة
(١٥٢١٨٨٥٣٤٠)	(١٥٢١٨٨٥٣٤٠)	.	حسابات الفترة
(٤٧٨٧.١٤٨٤٢)	(٤٩٨٢٨٣٩٢٩٨)	١٩٥٨٢٤٤٥٦	مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات طويلة الاجل
			قروض الشركة القابضة
١١٤٣٤٦٧	١١٤٣٤٦٧	.	وض طويلة الاجل اجنبية
١١٤٣٤٦٧	١١٤٣٤٦٧	.	اجمالي القروض
١٢٨٤٨١٢٩٦	١٢٨٤٨١٢٩٦	.	التزامات ضريبية مؤجلة
١٢٩٦٢٩٧٦٣	١٢٩٦٢٩٧٦٣	.	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)
			الالتزامات المتداولة
			المخصصات
٣٤٢٦٢٧٧٧٧	٣٤٢٦٢٧٧٧٧	.	مخصص قضايا
٥٧٣٤٦٧٤٥	٥٧٣٤٦٧٤٥	.	مخصص ضرائب
١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	.	مخصص مطالبات
٥٥٨٤١٦٣	٥٥٨٤١٦٣	.	مخصص عجز خرد
٩٤٨٦٥	٩٤٨٦٥	.	مخصص ناعم اسوان
٣٢٢٢٨٧٣	٣٢٢٢٨٧٣	.	مخصص شركة فوجتسو
١٣.٩١٦٧٩	١٣.٩١٦٧٩	.	مخصص موردين
٤٣٢٨٣١٨٣٢	٤٣٢٨٣١٨٣٢	.	اجمالي المخصصات
١٨٩.٤٩٨٧٦	١٨٩.٤٩٨٧٦	.	بنوك دائنة (بموجب ضمان العديعه)
			موردين أ. دفع وحسابات دائنة
٣٣٤٩٩٤١٨٤٣	٣٣٤٩٩٤١٨٤٣	٣٤٧١٩٨١	موردين أ. دفع وحسابات دائنة
٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	اوراق دفع
١٢.٣٦٦٣٢١٧	١٢.٣٦٦٣٢١٧	.	حسابات دائنة الشركة القابضة
٣٢٤٤٤٤٩٣٩	٣٢٤٤٤٤٥٧١	١٥٢١٣٦٨	حسابات دائنة المصالح والهيئات
٩٢٩٢٥١	٩٢٩٢٥١	.	حساب دائنة توزيعات
٤٢٨٤٦٢٩	٤٢٥١٦١١	٢٣.١٣	مصرفات مستحقة تسداد
٣٢٧٤٢٠	٣٢٧٤٢٠	.	ايرادات محصلة مقنما
٢٣٣٩٤٨١٢٠٠	٢٣٣٧٨٤٤٤٦٤	١٦٤١٧٣٦	حسابات دائنة اخرى
٢٢٤٢٣٣٦٣١	٢٢٤٢٣٣.٥١	.	علاء / ارصدة دائنة
	-١٢٥١٥١٥	١٢٥١٥١٥	حسابات متينة / ارصدة دائنة
٧٥٣٣١٦٦٣.	٧٤٥٣٨١٥١٧	٧٤٢٦٦٣	اجمالي الموردين والمخصصات الدائنة
٨.٧٥١٢٢٣٨	٨.٧٧٢٦٣٢٥	٧٤٢٦٦٣	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
٣٤٦٧٨.٧٧٥٩	٣٢٤.٥٣٦١١	٢.٣٧٥١.٦٩	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥.٤.٣)

القيمة بالجنيه

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمخارج (بعد التقسيم)	البيان
			إيرادات النشاط
١١٦٦٤٤٠٠٠٤٨	١١٢٦٢١١٩٤٣	٤٠٢٢٨١٠٥	المبيعات بالصفى
٧٦٣٧٩٩٧٣	٧٦٣٦٣٧٤٧	١٦٢٢٦	خدمات مبيعة
١٢٤٢٨٢٠٠٢١	١٢٠٢٥٧٥٦٩٠	٤٠٢٤٤٣٣١	اجمالي النشاط الجارى
			يخصم منه (
(٢٦٨٦٤٨٨٤٦١)	(٢٦١٦٧٢٧٧٠٤)	(٦٩٦٦٠٧٥٧)	تكلفة المبيعات
(١٤٤٣٥٦٨٤٥٠)	(١٤١٤١٥٢٠١٤)	(٢٩٤١٦٤٢٦)	معمل الضمارة
٢١٧٩٧٢٣٠٠	١٤٣٧٣٩٥١٢	٧٤٢٣٢٧٨٨	إيرادات وأرباح اخرى
(٨٥٩٥٧٤٠٦)	(٨٣٢٨٠٣٦٢)	(٢٦٧٧٠٤٤)	مصاريف ادارية وعمومية
(٢٩٨٨٤١٤٢٨)	(٢٩٨٨٤١٤٢٨)		مخصصات مكونه بخلاف الاهلاك
(١٢٧٦٤٤٦٠)	(١٢٧٠٨٨٩٨)	(٥٦٠٦٢)	مصاريف اخرى
(١٧٩٥٩١٤٩٤)	(٢٥١٠٩١١٧٦)	٧١٤٩٩٦٨٢	اجمالي
(١٦٢٣١٥٩٩٣٤)	(١٦٦٥٢٤٣١٩٠)	٤٢٠٨٣٢٥٦	صافى ضمارة النشاط
٢٤٩٥٢٣٨١	٢٤٧٧١٨٣١	١٨٠٥٥٠	إيرادات تمويلية
(١٥٨١٨٩٠٤)	(١٥٨١٨٩٠٤)	٠	مصرفوات تمويلية
(٩٩١٤٠٠)	(٩٩١٤٠٠)	٠	اح (خسائر) فروق عمله
(١٩٩٩٤٨٩٨)	(١٦٩٩٤٨٩٨)	٠	إيرادات (مصرفوات) سنوات سابقه
١٠٥١٢٧٤١٥	١٠٥١٢٧٤١٥	٠	مخصصات انتفى الغرض منها
			ارباح رأسمالية
٩٦٢٧٤٥٩٤	٩٦٠٩٤٠٤٤	١٨٠٥٥٠	اجمالي
(١٥٢٦٨٨٥٣٤٠)	(١٥٦٩١٤٩١٤٦)	٤٢٢٦٣٨٠٦	صافى خسائر الفترة قبل الضرائب
			ضرائب مؤجلة
			ضرائب الدخل
(١٥٢٦٨٨٥٣٤٠)	(١٥٦٩١٤٩١٤٦)	٤٢٢٦٣٨٠٦	صافى ربح (خسارة) الفترة

تم اعتبار الخامات المنتجة من المنجم مبيدات للشركة بحلولان بسعر التكلفة

قائمة التفسير في حقوق الملكية الافتراضية للشركتين

من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنية

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمحاجر (بعد التقسيم)	البيان
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال
			القساط لم يطلب سدادها
			اقتباط متأخر في سدادها
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٣٧٤٤٥٦	رأس المال المدفوع
			الاحتياطيات
٤٩٥٤١٤٦٧	٤٩٥٤١٤٦٧		احتياطي قانوني
١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦		احتياطي نظامي
١٢٧٤٥٣٥٨.	١٢٧.٠٣٥٨.	٤٥.٠٠٠.	احتياطي رأسمالي
١٥٤٨٩٢١٨٤	١٥٤٨٩٢١٨٤		احتياطي عام
٢٦٩٧٧٩٧	٢٦٩٧٧٩٧		احتياطيات اخرى
(٧٢٢٤١٦.٩٢٣)	(٧٢٨٣٤١٣٤٦١)	٥٩٢٥٢٥٣٨	ارباح (خسائر) مرحلة
	(٤٢٢٦٣٨.٦)	٤٢٢٦٣٨.٦	صافي ربح (خسارة) العام
			(أسهم الخزينة)
(٤٧٨٧.١٤٨٤٣)	(٥.٨١٣٥٦٤٣)	٢٩٧٣٤.٨٠٠	تجملة

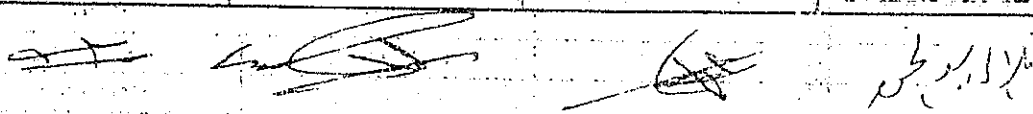
القيمة بالجنية

البرسان	المناجم والمحاجر (بعد التقييم)	شركة الحديد والصلب (بعد التقييم)	شركة الحديد والصلب (الاجمالي)
الأصول غير المتداولة			
أصول ثابتة			
أراضي	٩٦.٧٧٤٣٨	٩.٢٣٣٢٩٩	١٠٦.٠٠٧٦٣٥٧
مباني وإنشاءات ومرافق وأثاث	٢٤٧٣.١١٨	٦٤٥٨٦٤٩	٩٤٣١١٧١٧
الآلات ومعدات	٢٤٩٥٤٠	٣٣١٢.٩١٨٨	٣٣٧٧.٤٥٢٨
وسائط نقل وانتقال	٣٨.٤٨٥	١٩٤٥.٦٧٠	١٩٨٣١١٥٥
عدد وأدوات	٧٦٦٣٧	١٣١٩٣٨١٧٨	١٣٢.١٥٧١٥
الثاث، وحل ووراث، مكتبية	٢١٩٦٥	٤٦٨٦٩.٥	٤٩.٦٥٦٠
إجمالي الأصول الثابتة	١١٩٢٩٦٧٣	٦٧١٠١٠٠٩	٧٧١٠٢.١٨٢
مخزونات قيمت بالحدود			
تكوين سبائك	.	٩٨٧١.٩٦٢	٩٨٧١.٩٦٢
المالي استثماري	.	٨٦٧٦٤	٨٦٧٦٤
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات في شركات أخرى	.	٢٨٥٧٠	٢٨٥٧٠
سلفيات للعامرين	.	٦٥٦٥٢٨٧٩	٦٥٦٥٢٨٧٩
أصول ضريبية مؤجلة	.	١٤٦٦١٤٥٤	١٤٦٦١٤٥٤
إجمالي الأصول غير المتداولة (ب)	١١٩٢٩٦٧٣	٦٥٦١٨٦٣٨	١٠.٧٥١١١٣١١
الأصول المتداولة			
المخزون			
خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٢.٧١٦٩٨٨	٩٨٣٢٨٤٨٣٣	١.٠١٠.٠١٨٢١
مخزون الناجح غير تام	٣٥١٢٢٦٠	٢٤٥٢٩٥٧٢	٢٢٦٦٦٣٨٢٢
مخزون الناجح تام	.	٣٥٥٨٧٤٦٣	٣٥٥٨٧٤٦٣
مخزون بضائع مشتراه بقرض البيع	.	.	.
بضائع لدى الغير	٧.٠٨٦	.	٧.٠٨٦
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	.	٢٧٦٢٨٤٤٧٦	٢٧٦٢٨٤٤٧٦
إجمالي المخزون	٥٥٩١٢١٢٤	١٨٥٦٧٣٣٤٤	١٩٤٥٨٩٤٧٨
صلاء وإيراق قبض وحسابات مدينة			
علاء وإيراق قبض وحسابات مدينة	٢٧٢٦٧١	٧١٥٢.٧٧٣	٧٦٧٩٤٤٤٤
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٤١٣٧	٥٩٥٩٩.١٣	٥٩٦.٣١٥٠
إيرادات مستحقة التحصيل	٤٢٧١٠	٨١٨٣١٦٠	٨٥٢٥٩.٠٠
مصرفات مدفوعة مقدما	١٣٧٢١٩	٥.٥٣٢٦	٦٤٣٥٥٥
حسابات مدينة	٧٣١٦٥	١٤٩٤١٩٢١	١٥.١٥.٩٦
موردون (ارصدة مدينة)	٤٧٣٥٢٢	٥٧٥٥٤١.٧	٥٨.٢٧٧٤.٠٠
حسابات دائنة / ارصدة مدينة	١٩٨٣٢٣٩	٢١٨٥١٣٧٥	٥٤٧١٧٨٦٤
	٢.٨١٧٩.٤	٢٥٢٤٥٨٦٩٥	٢٧٣٣٢١٥٩١
تقديرات والتعهدات والتسديد			
ودائع بكنونك لأجل	٢.٠٠٠٠٠٠	٢٣٨٥٨.٠٠٠	٢٣.٥٨٠.٠٠٠
خطأ وخطأب ضمان	.	١٤٢١٣١	١٤٢١٣١.٥
حسابات جاروة بكنونك	١١٧٧٧١	٩٩١٨٦٤٧	١.٠٠٣.٣٢١٨
تقديرات بالتسديد	٤٨٧٧٢	.	٤٨٧٧٢
إجمالي التقديرات	٣٥.٨٥٤٣	٢٥.١٨٧٧٥٢	٢٦.٥٨٤١٢٥
مخصص الأصول المتداولة (أ)	٨.٢٨٨٥٨١	٢١.٣١١١٧٧١	٢٩.٦٠٠١٦٧٢
إجمالي الأصول (أ + ب)	١٤٩٢٩٦٧٣	٢١.٤٤٧٤٦٦٩	٢١.٥٠٨١١٦٧٢

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

القيمة بالجنية

شركة الحديد والصلب (الإجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المتاجر والمحاور (بعد التقسيم)	البيان
			حقوق الملكية
١٩٥٢٧٤٤٥٦	١٧٥٨٣٧.١٠٠	١٩٥٢٧٤٤٥٦	رأس المال
٤٩٥٨١٤٦٧	٤٩٥٨١٤٦٧		احتياطي قانوني
١٤٨٨١٦٤٩٦	١٤٨٨١٦٤٩٦		احتياطي تقاسمي
١٧٧٤٥٣٥٨٠	١٢٧.٠٣٥٨٠	١٥٠٠٠٠	احتياطي رأسمالي
١٥٤٨٩٢١٨٤	١٥٤٨٩٢١٨٤		احتياطي عام
٢٦٩٧٧٩٧	٢٦٩٧٧٩٧		احتياطي (أخرى)
(١٤٥١٩١٥٢٤٠)	(١٤٥١٩١٥٢٤٠)		إجمالي مبرجلة
(٨٩٤١.٦٤٢٢)	(٨٩٤١.٦٤٢٢)		إجمالي الدين
(١١٤٢٧٥١٢٢)	(٣٧١.٠٠٠.٠٧٨)	١٩٥٨٢(٤٥٦)	مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات طويلة الأجل
			قروض الشركة القابضة
٢٥٧.٠٥١	٢٥٧.٠٥١		قروض طويلة الأجل اجنبية
٢٥٧.٠٥١	٢٥٧.٠٥١		إجمالي القروض
١٢٨٤٨٢٩٦	١٢٨٤٨٢٩٦		التزامات ضريبية مؤجلة
١٣١.٥٦٣٤٧	١٣١.٥٦٣٤٧		مجموع الالتزامات غير المتداولة (د)
			الالتزامات المتداولة
			المخصصات
٢٢٥٦٩١٢٧	٢٢٥٦٩١٢٧		مخصص قضايا
٨٢٣٤٦٧٤٥	٨٢٣٤٦٧٤٥		مخصص ضرائب
٨٠٢.٠٠٠.٠٠٠	٨٠٢.٠٠٠.٠٠٠		مخصص مطالبات
٤٥٨٤١٢٣	٤٥٨٤١٢٣		مخصص عجز حرد
٩٤٨٦٥	٩٤٨٦٥		مخصص ناعم اسوان
٢٢٢٢٨٢٣	٢٢٢٢٨٢٣		مخصص شركة لوجستو
			مخصص مردين
٥١٥٨٨١٥٥٣	٥١٥٨٨١٥٥٣		إجمالي المخصصات
١١١٩٥٦٤٧٤	١١١٩٥٦٤٧٤		إجمالي دائنة وسحب بضمان الوديعة
			موردون / دفع وحسابات دائنة
٢٢٣١٦٥٦٩١	٢٢٣٥٧٦٦٣٢	١٩.٨٢٤٨	موردون / دفع وحسابات دائنة
٥٤٢٩٩٧٤	٥٤٢٩٩٧٤		أوراق دفع
٢٨١٧.٢٨١٧	٢٨١٧.٢٨١٧		حسابات دائنة الشركة القابضة
٢٢.٨٢٢٢٢١	٢٢.٨٢.٢٢٢	٦٧٢٩٩٠	حسابات دائنة المصنّاع والهيئات
٤٢٩٢٥١	٤٢٩٢٥١		حسابات دائنة توريدات
٨.٣٢٢.٠٩	٨.٣٢٢.٠٩	١٨٩٨	تصريفات من منطقة السداد
٤.٣٣٥٧	٤.٣٣٥٧		إيرادات مخصصة ملغاة
٢١٩٢٨٤٢٥٢	٢١٩٢.٣٦٦.٠	٨.٧٦٥٢	حسابات دائنة أخرى
٢٢٢١٩٩١٠٦	٢٢٢١.٩٩١.٠٦		علاء / ارسدة دائنة
			حسابات مدينة / ارسدة دائنة
٦.٨٥٩٤٩١٠	٦.٨٥٩٤٩١.٠	٢٢٢٢٧٨	إجمالي الموردون والحسابات المتداولة
٢٢.٨٢٢.٢٨١	٢٢.٨٢٢.٢٧٨	٢٢٢٢٧٨	مجموع الالتزامات المتداولة (د)
٢٢٢٨٥٦٢٢٣	٢٢٢٨٥٦٢٢٣	١٩٨١٢٢٥١	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥٠٤٠٢)

التوقيع: 

قائمة الدخل المتراضة للشركتين

من الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٢٠

القيمة بالجنيه

شركة الحديد والصلب (الاجمالي)	شركة الحديد والصلب (بعد التقسيم)	المناجم والمخارج (بعد التقسيم)	البيان
			<u>إيرادات النشاط</u>
١٥٠٧٣٧٥٥٧٤	١٤٦٧١٧٦٩٧٨	٤٠١٩٨٤٩٦	المبيعات بالصفى
١١٢٤٨٥٣٩١	١١٢٤٥٩٥٦٢	٢٥٨٢٩	خدمات مياحة
١٦١٩٨٦٠٨٦٥	١٥٧٩٦٣٦٥٤٠	٤٠٢٢٤٣٢٥	اجمالي النشاط الجارى
			يخصم منه (
(٢٥٨٢٤٤٩١٣٦)	(٢٥١٤١١٠٥٧٣)	(٦٨٣٣٨٥٦٣)	تكلفة المبيعات
(٩٦٢٥٨٨٢٧١)	(٩٣٤٤٧٤٠٣٣)	(٢٨١١٤٢٣٨)	محمل الخسارة
١٥٩٩٩٩٥٣٣	٧٠٣٦٦٦٢٦	٨٩٥٥٢٩٠٧	الإيرادات وأرباح أخرى
(١٢٤٢٢٩٨٦٣)	(١٢١٩٠٣٤٥٠)	(٢٣٢٦٤١٣)	مصاريف إدارية وعمومية
(٣٣٩٢١١٢)	(٣٣٩٢١١٢)	.	مخصصات مكونة بخلاف الاملاك
(١٣٩٧٨٧٤)	(١٣٣٨١٦٥)	(٥٩٧٠٩)	مصاريف أخرى
٣٠٨٩٦٦٨٤	(٥٦٢٦٧١٠١)	٨٧١٦٦٧٨٥	اجمالي
(٩٣١٦٨٨٥٨٧)	(٩٩٠٧٤١١٣٤)	٥٩٠٥٢٥٤٧	صافى خسارة النشاط
٢٤٨٧١٧٦٧	٢٤٦٧١٧٧٦	١٩٩٩٩١	إيرادات تمويلية
(١٧٨٤٢٨٣)	(١٧٨٤٢٨٣)	.	مصرفات تمويلية
١١١٥٦٩٣٤٦	١١١٠٦٩٣٤٦	.	أرباح (خسائر) شروق عمله
٤١٣٠٦٩٤١	٤١٣٠٦٩٤١	.	الإيرادات (مصرفات) سنوات سابقه
٥٤٦٤٥٢٣	٥٤٦٤٥٢٣	.	مخصصات انتفى الغرض منها
			أرباح رأسماليه
١٨١٤٢٨٢٩٤	١٨١٢٢٨٣٠٣	١٩٩٩٩١	اجمالي
(٧٥٠٢٦٠٢٩٣)	(٨٠٩٥١٢٨٣١)	٥٩٢٥٢٥٣٨	صافى خسائر الفترة قبل الضرائب
			ضرائب مؤجلة
			ضرائب الدخل
(٧٥٠٢٦٠٢٩٣)	(٨٠٩٥١٢٨٣١)	٥٩٢٥٢٥٣٨	صافى ربح (خسارة) الفترة

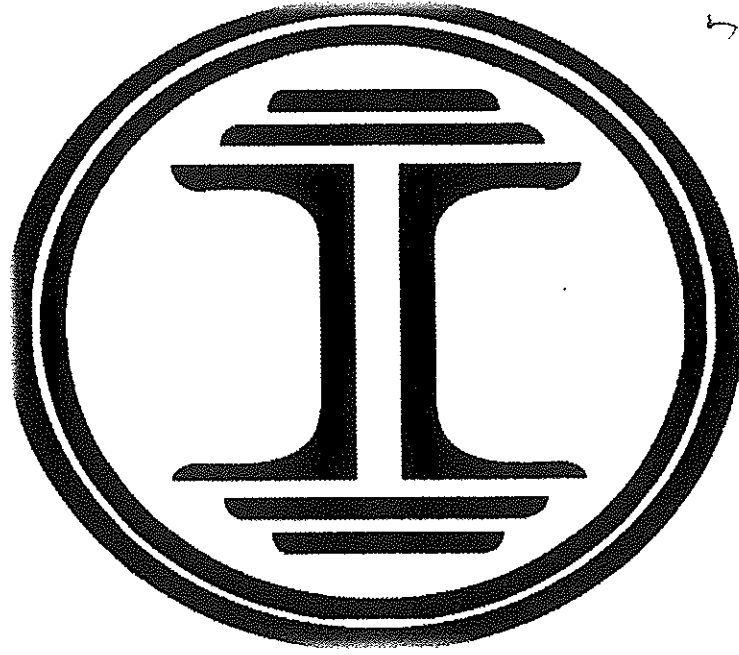
تم اعتبار الخامات المنتجة من المنجم مبيعات للشركة بحلول سعر التكلفة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" وانزلنا الحديد فية بأس شديد ومنافع للناس "

صدق الله العظيم

شركة الحديد والصلب المصرية



تقرير للعرض على الجمعية العامة
غير العادية

المنعقدة في ٢٠٢١/١/١١ للنظر في

استمرارية الشركة

-١-

تقرير عن شركة الحديد والصلب المصرية (اهم مقوماتها لدعم الاقتصاد المصري)

الرؤية المستقبلية لاستمرارية انتاج الشركة :-

- (١) تعتبر شركة الحديد والصلب المصرية الوحيدة التي تنتج الصاج البلاوة بمقاساته المختلفة داخل جمهورية مصر العربية وتستخدمه جميع شركات المقاولات فى المنشآت المعدنية والبديل الوحيد له هو الاستيراد من الخارج .
- (٢) تمتلك شركة الحديد والصلب عدد (٤) محطات اكسجين تعمل حاليا واحدة فقط منها تمد المصانع ومستشفيات وزارة الصحة والسكان بغاز الاكسجين مما كان له الاثر فى مواجهة الدولة لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بالاضافة الى انتاج غازات اخري متنوعة مثل الارجون والنيتروجين والمطلوبة فى صناعات اخري .
- (٣) تمتلك الشركة مقومات نجاح كبيرة وفرص جذب استثمارات عظيمة حيث تقدمت شركات عالمية للاستثمار فى شركة الحديد والصلب المصرية مثل :-
- عرض شركة ALLWE الروسية بمشاركة الهيئة العربية للتصنيع . (مرفق ١)
 - عرض شركة فاز ماش الاوكرانية (مرفق ٢)
 - عرض شركة ميب بروم الروسية بالشراكة مع وزارة الانتاج الحربي (مرفق ٣)
 - كذلك عروض توريد فحم الكوك مقابل منتجات تامة مختلف النوع مع تسهيلات فى التوريد والتمويل مثل عرض شركة W.N.W للتوريدات . (مرفق ٤)
 - عرض شركة M E C بتمويل من مجموعة شركات الجارحى . (مرفق ٥)
- (٤) وفيما يتعلق بالمديونيات المتراكمة على الشركة فإنه يمكن سداد هذه المديونيات كاملة من خلال التصرف فيما تمتلكه الشركة من اراضي واصول غير مستغلة

وكذلك الشقق السكنية والفيلات الموجودة بالمدينة السكنية في سداد هذه المديونيات وهذا بالفعل تم اتباعه في تسوية المديونيات (بنك مصر - جزء من مديونية الغاز الطبيعي - جزء من مديونية الشركة القابضة للصناعات المعدنية) كما يمكن بيع جزء منها واستخدام حصيلة البيع في تمويل التطوير المنشود للشركة .

٥) تتمثل القيمة العظمى في استمرارية شركة الحديد والصلب المصرية كأحد ركائز الصناعة في مصر وانفرادها عن باقى الشركات بأنها الشركة الوحيدة التى تستخدم تكنولوجيا الافران العالية التى تعتمد فى تشغيلها على خام الحديد المستخرج من المناجم حيث يوجد رصيد استراتيجى من خام الحديد يقدر بنحو ٢٠٠ مليون طن وفى المقابل فإن جميع الشركات العاملة فى صناعة الحديد والصلب فى مصر تعتمد فى انتاجها على الخردة المستوردة ومكورات الحديد المستوردة حيث تتعرض الخردة بالاسواق المحلية و العالمية الى النضوب فى الكميات و ارتفاع اسعارها بصورة تصاعدية وكذلك مكورات الحديد مما يؤكد على ضرورة استمرارية تشغيل الشركة وذلك لصالح الاقتصاد القومى والامن القومى والبعد الاجتماعى .

استراتيجية تحقيق الهدف :-

- رفع كفاءة استغلال الخامات والمواد .
- تخفيض تكلفة الأجور من خلال زيادة الانتاج .
- تحسين جودة الانتاج النهائى المعد للبيع مما يودى الى قدرة الشركة على المنافسة الخارجية والداخلية .
- فتح اسواق جديدة (داخلية وخارجية) لتسويق المنتجات .
- ضخ استثمارات مالية لإنشاء وحدات جديدة وإجراء عمليات إحلال وتجديد للوحدات القائمة بغرض الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى ٦٨٠ ألف طن منتج نهائى معد للبيع لتحقيق نقطة التعادل .

- العمل على التطوير المرحلى لاساليب الاستخراج والاستخلاص و انتاج الصلب وتحقيق جودة انتاج عالية وخفض استهلاكات الطاقة بما يحقق للشركة القدرة على المنافسة .
- العمل بالهيكل الاداري المعمول به حاليا دون توسع .
- العمل بنفس اللوائح المالية والادارية الحالية دون تغيير او تعديل فى السياسات العامة للشركة .
- الاهتمام بعمليات التدريب الفنى والادارى للعاملين بالشركة لتكوين الكوادر الفنية المطلوبة لتحقيق الانتاجية العالية والجودة المنشودة بالإضافة إلى استمرار عملية هيكله العمالة نظرا لعدم وجود تعيينات فى الوقت الحالى .
- العمل على تحسين وتطوير عمليات البيع والتسويق لتصريف المنتجات المستهدفة وتحقيق الايرادات المطلوبة .

اهم ما يميز شركة الحديد والصلب المصرية دون غيرها :-

- ١- تتميز شركة الحديد والصلب المصرية عن باقي مصانع الصلب المحلية بأنها تقوم بإنتاج الحديد من الخامات المحلية (خام الحديد والحجر الجبرى والدولوميت ، كما تتميز بتعدد مراحل الإنتاج وتنوع منتجاتها والتي تشمل أكثر من خمسين منتجاً رئيسياً وثانويًا [الكمر - المتوازيات - القطاعات الثقيلة والمتوسطة - خطوط السكك الحديدية] .
- ٢- ساهمت الشركة منذ نشأتها في دعم الاقتصاد القومى المصرى ودفع عجلة التنمية بالبلاد خلال الفترات الماضية وفتح مجالات عمل تعتمد على منتجات الحديد والصلب بمختلف انواعها ومقاساتها .
- ٣- ساهمت الشركة في خلق فرص للعماله فى المشروعات التي تعتمد على صناعة الصلب حيث انه من المتعارف عليه أن كل فرصة عمل فى صناعة الحديد والصلب توفر (١٠) فرص عمل فى الصناعات الأخرى المكمله .

- ٤ - انتاج الزهر من خام الحديد المحلى المستخرج من المناجم .
- ٥ - انتاج منتجات ثانوية مثل جليخ الافران العالية بنوعيه المبرد مائيا (المحبب) والمبرد هوائيا وجليخ المحولات الاكسجينية ويتم استخدامهم فى صناعة الاسمنت ويتم بيعها الى شركات الاسمنت العاملة .
- ٦ - تنتج الحديد والصلب مجموعة كبيرة من تشكيلة المنتجات الطولية والمسطحات المختلفة .
- ٧ - يتم انتاج الصاج بتخانات اكثر من 1/2 بوصة وباطوال قياسية وغير قياسية وذات اوزان واطوال كبيرة حسب المواصفات المطلوبة من العميل ومن اهم الشركات المستخدمة لهذا المنتج شركة المقاولون العرب وذلك لاقامة المشاريع القومية العملاقة . (مرفق ٦)
- ٨ - الحديد والصلب هى الشركة الوحيدة بمصر التى تنتج القطاعات المختلفة .
- ٩ - يتم انتاج المباريم ذات الاقطار الكبيرة والاطوال المختلفة للتسليح الخاص بالكباري ذات المواصفات الخاصة طبقا للمواصفات العالمية .
- ١٠ - الحديد والصلب لها خبرة عريقة فى مجال تسويق منتجات الصلب فى مصر
- ١١ - يتم انتاج صلب المدرعات ويتم توريدة للقوات المسلحة عند الطلب .
- ١٢ - الحديد والصلب لها موقع متميز بالقرب من النيل والطرق الرئيسية والسكك الحديدية .
- ١٣ - الحديد والصلب تمتلك مجموعة كبيرة من الورش المختلفة التى تمكنها تقديم العديد من الخدمات لكثير من الشركات الاخرى بمصر وتم بالفعل التواصل مع الشركات الكبرى والشقيقة لعرض امكانياتنا فى تصنيع قطع الغيار وصيانة المحركات الكهربائية .

١٤- يتم انتاج المقاطع من الزوايا وكمر مجري وكمر متوازي وقضبان وفلنكات

ذات مقاسات مختلفة وهي :-

أ- الزوايا المتساوية من ٤٠ مم الي زاوية ١٥٠ مم .

ب - الكمر المجري من مقاسات ٨٠ مم الي ٢٦٠ مم .

ج - الكمر المتوازي IPB من مقاس ١٤٠ مم الي مقاس ٤٠٠ مم .

د - الكمر المتوازي IPB خفيف وثقيل، من مقاس ١٦٠ مم الي مقاس ٢٠٠ مم

هـ - قضبان ١٨ كجم / متر وينتج خصيصا لشركات السكر .

و - فلنكات تخص القضبان ١٨ كجم / متر .

ز - فلنكات السكك الحديدية .

الخلاصة :

- شركة الحديد والصلب المصرية شركة ذات بعد استراتيجي واجتماعي واقتصادي وسياسي يجب الحفاظ عليها .
- مطلوب سرعة ضخ استثمارات عاجلة لتنفيذ خطة التطوير الضرورية على مدى ثلاث سنوات .
- فرض رسوم وإجراءات حماية خاصة على المنتجات التي تنفرد بها شركة الحديد والصلب .
- يمكن التصرف في بعض الاراضى المملوكة للشركة داخل المدينة السكنية وكذلك الشقق السكنية والفيلات وخارج أسوار الشركة للاستفادة منها في تحسين أوضاع الشركة المالية وزيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والغير .

• تمتلك شركة الحديد والصلب المصرية قطاعات الورش الانتاجية والصيانة والتي تشمل ورش إنتاج قطع الغيار وورشة الكهرباء المركزية وورش الصيانة المركزية ومحطات إنتاج الأكسجين وهذا ما يميزها بالتكامل بين قطاعاتها المختلفة .

• يمكن تطوير قطاعات الدرفلة بمشاركة القطاع الخاص .

• يمكن إنشاء فرن كهرباء يعتمد على الخرقة لإنتاج البليت وخط حديد تسليح بمشاركة القطاع الخاص .

مرفق لسيادتكم خطة التطوير المنشودة والتي اتفق عليها ووضع تصورها جميع السادة رؤساء القطاعات المختلفة بالشركة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وإدارة الشركة وهي كالتالي :-

اولا : خطة انقاذ عاجلة . (طبقا للمرفق)

ثانيا : خطة انقاذ قصيرة الاجل . (طبقا للمرفق)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



- ٧ -



وزارة قطاع
الاعمال العام

أولاً: خطة الإنقاذ العاجلة :-

- تتمثل في رفع الكفاءة الإنتاجية الحالية لزيادة الموارد المالية وإيرادات النشاط الجاري للشركة والحد من الخسائر هذه الخطة العاجلة تتمثل في الآتي :-

١- استمراره العمل في خطوط الإنتاج المختلفة دون توقف بالوضع الحالي للآلات والمعدات وبحالتها الحالية مع الأخذ في الاعتبار الصيانات الدورية اللازمة.

٢- امداد الشركة بكمية لا تقل عن ٧٠٠ طن /يوم و بانتظام من فحم الكوك الخشن ٩/٣٠ مم من شركة الكوك لتشغيل الفرن العالي الرابع والمحول الأوكسجين رقم (١) بدون توقفات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة نحو تدبير كمية فحم كوك خشن ٩/٣٠ مم لا تقل عن ٣٠ الف طن كمرصيد استراتيجي لتعويض النقص في توريدات شركة الكوك لضمان الاستمرارية في الإنتاج بما لها من مردود اقتصادي في تخفيض معدلات الاستهلاك لجميع عناصر التكاليف وتتمثل تكلفه الفحم في الآتي :-

أ - الكميات الموردة من شركة الكوك بقيمة ٩٠ مليون جنيه تقريبا شهريا

ب - الكميات التي سيتم تدبيرها بقيمة ١٥٠ مليون جنيه تقريبا وهي كمية المخزون الاستراتيجي في حاله نفذت التوريدات من شركة الكوك.

٣- سرعه طرح مناقصه لاستكمال الاعمال في غلاية المحول رقم ٣ وخاصة بعد اصدار قرار

رقم ٢٠٢٠/٢٦ بتشكيل لجنة للأشراف على فك وتنزيل وتنفيذ وتأهيل غلاية المحول رقم ٣

وتقدر هذه الاعمال بقيمة ٨٠ مليون جنيه تقريبا وتستغرق في حدود من ٩/٦ أشهر من

الوقت تقريبا والهدف منها رفع القدرة الاستيعابية للزهر المنتج من الفرن العالي الرابع

وتقليل التوقفات وتكون بدايه التشغيل للفرن العالي الثالث بكامل طاقته.

- علما بأن هذه الخطة العاجلة تساعد في تخفيض الخسائر بنسبة ٥٠ % .

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ٥٩٢، ٥٩١، ٥٩٠، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - الأهره، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٩١٦٢٢٠ فاكس ٢٣٩١٣٥٦٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٢) فاكس ٤٠١٢٧٧٦ (٠٠٢٠٢)

١- بيانه بالجلسات

٤- محمد رشدي - الوقت التنفيذي

كوتفاك لفتح ٣- صالح صالح حاتيا صفانه

٥/٦/٢٠



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



- ٨ -



وزارة قطاع
الاعمال العام

ثانياً: خطة تطوير قصيره الاجل

- تتم اعمال هذه المرحلة من التطوير في خطوط متوازية مع استمراره خطوط الإنتاج بجميع المراحل ودون توقف أي وحدات عامله بالشركة حالياً وحسب الأولويات المطروحة لذلك وتمثل خطواتها في المراحل التالية.

١: قطاع التليبد

- تحديث خط الشحن الثاني بعنبر الشحن.
- تحديث عدد ٢ ماكينة تليبد بمشتملاتها.
- تكلفه هذه الوحدات بقيمه ١٨٠ مليون جنيه تقريبا.

٢: قطاع الافران العاليه :-

- تطوير وتحديث شامل للفرن العالي الرابع لكونه يحتاج الي عمره جسيمه من الدرجة الاولى حالياً وتكلفتها ٤٨٠ مليون جنيه تقريبا.

٣: قطاعات الصلب :-

- تطوير وتحديث غلاية المحول رقم ٢ بحوالي ١٢٠ مليون جنيه تقريبا.
- تحديث وتطوير وحده الصب المستمر الرابعة لإنتاج المربعات RADIAL CCM وبقيمه حوالي ٢٥٠ مليون جنيه تقريبا.
- تحديث عمره للخلاط رقم ١ وبقيمه ١٢ مليون جنيه تقريبا.
- وفي حالة تنفيذ هذه الخطة يمكن الوصول الى نقطة التعادل .

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافياً: حدیصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ٥٩٢٠٥٩١، ٥٩٢٠٥٩٤، ٥٩٤٠٥٩٥، ٥٩٧٠٥٩٨، ٥٩٩٠٥٩٨ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ٤٧٣، ٤٧٢

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

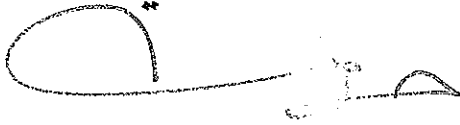
تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ١٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

والشركة تأمل في الموافقة على الاستمرار
ومساعدتها في توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه
الرؤية وتحقيق أهدافها المعروضة كي تستطيع
أداء رسالتها التي أنشئت من أجلها كواحدة من
الشركات العملاقة الداعمة للاقتصاد القومي .

العضو المنتدب التنفيذي



(مهندس / على عبد المحسن على)

محتويات الرؤية المستقبلية للنموذج بالشركة

اولا :- المؤشرات التقديرية عن ثلاث سنوات قادمة ٢٠٢١/٢٠٢٠ ،

٢٠٢٢/٢٠٢١ ، ٢٠٢٣/٢٠٢٢

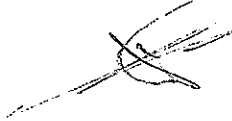
ثانيا :- المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة .

ثالثا :- نقطة التعادل .

رابعا :- الخطة الاستثمارية المطلوب تنفيذها خلال الفترة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٣

والتمويل المطلوب

خامسا :- الاصول غير المُستغلة التي يمكن الاستفادة منها .



أهم المؤشرات التقديرية عن الفترات المالية من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ لتحقيق نقطة التعادل

الفترة المالية التقديرية		البيان			
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	وحدة القياس	
٦٨٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠	طن	أولاً :- الإنتاج
٦٨٤٤	٤٥٢٨	٢٣١٤	١٠٨٣	مليون جنيه	كمية الإنتاج / طن
٦٦٨٦	٤٣٦٩	٢١٥٦	٩٢٥	مليون جنيه	إيرادات لنشاط قيمة المبيعات
٦٨٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	١١٢٣٧٩	طن	كمية المبيعات / طن
					ثانياً :- العمالة والأجور
٥٣٦٢	٥٩١٣	٦٦٦١	٧١١٤	عامل	متوسط عدد العاملين
٦٣٨	٦٩٧	٧٧٩	٨٢٧	مليون جنيه	الأجور الإجمالية
١٢٥	٢٨٠	٢١٠	٢٥	مليون جنيه	الاستثمارات
.	٥٣-	١٥٢-	٩٨٢-	مليون جنيه	صافي الربح والخسارة
١٠٠.٦١	١١١٥٨	١٣٨٢٠	٢٤.٤٥	جنيه	متوسط تكلفة الطن
١٠٠.٦١	١٠٠.٦١	١٠٠.٦١	١٠٠.٦١	جنيه	متوسط بيع الطن
%٣٨	%٣٥	%٢٩	%١٩	%	نسبة المداخلة / تكلفة المداخلة
%٩	%١٤	%٢٥	%٣٢	%	نسبة الأرباح / تكلفة المداخلة

أهم المشكلات التي تواجه الشركة :-

تواجه الشركة الكثير من المشكلات الفنية التمويلية والتسويقية ومشكلات العمالة والتدريب ونوضح فيما يلي بعض هذه المشكلات .

١ - المشكلات الفنية :-

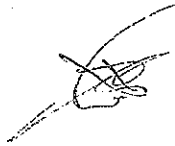
- تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي .
- انخفاض نسبة الحديد إلى ٥٢ % من الخام المستخرج من المناجم وارتفاع الشوائب التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الفحم ومصادر الطاقة الأخرى خاصة الغاز الطبيعي وتآكل المعدات واستهلاك قطع الغيار .
- انخفاض الإنتاج نتيجة انخفاض كميات الفحم الموردة من شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.
- ارتفاع أسعار الطاقة المشتراه (غاز طبيعي - كهرباء للتشغيل) أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج .

٢ - المشكلات التمويلية :-

- أدى نقص الإنتاج وما ترتب عليه من نقص المبيعات إلى عجز في السيولة النقدية لدى الشركة.
- عدم ضخ استثمارات جديدة مما أدى إلى نقص الانتاجية وزيادة استهلاك الطاقة

٣ - مشكلات العمالة :-

- عدم التوازن في توزيع العمالة بالوحدات يتطلب إعادة هيكلة العمالة وتعديل الهيكل الوظيفي للشركة بما يتناسب مع حجم العمالة الحالي .
- نقص العمالة الماهرة ذات الخبرات المتميزة سواء ببلوغ سن التعاقد أو المعاش المبكر .



نقطة التعادل عام ٢٠٢٠/٢٠٢١

البيان	الثابت	المتغير	ت. الطن الكلية	ت. الطن الثابت	ت. الطن المتغير
تكلفة الخام	٦٢١٣١٨٣٦٢	١٣٧٧١٧٧٧٠	٥٢٣٦٠٠٥٩٢	٦١٤٣	١٢٧٩
مصرفات التشغيل	١٤٥٨١٨٢٠٥٨٨	١١٨١٦٥٦٠٨٣	٧٧٦٥٣٠٥٠٥	١٣٥٤٤	١٠٩٧٦
التكلفة الصناعية	٢١١٩٥٠٤٩٥٠	١٣١٩٣٧٣٨٥٣	٨٠٠١٣١٠٩٧	١٩٦٨٧	١٢٢٥٥
التكلفة التسويقية	٩٢٨٣٣٠٤	٩٢٨٣٣٠٤	٠	٨٦	٠
التكلفة الإدارية	٤٥٩٩٦٠٦٦٦	٤٥٩٩٦٠٦٦٦	٠	٤٢٧٢	٠
إجمالي التكلفة الشاملة	٢٥٨٨٧٤٨٩٧	١٧٨٨٦١٧٨٢٣	٨٠٠١٣١٠٩٧	١٢٦١٣	٧٤٣٢

الملاحظات:

- كمية الإنتاج النهائي المعد للبيع ١٠٧٦٦٢ طن
- صافي مبيعات الإنتاج التام ٩٢٤٨٥٤٢٧٨ جنيه
- خدمة مباحه ١٥٨٣٦٢٨١٥ جنيه

جنيه	٢٨٤٣٨٨٤٥٧٩	إجمالي التكلفة الكلية	جنيه	١٠٨٣٢١٧٠٩٣
طن	٢٨٠٢٣٩	كمية التعادل	طن	١٠٧٦٦٢

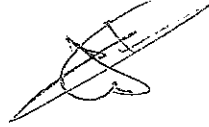
متوسط سعر بيع الطن ١٠٠٦١ جنيه - إجمالي المبيعات ٢٨٤٣٨٨٤٥٧٩ جنيه

$$\begin{aligned}
 & ١٧٨٨٦١٧٨٢٣ + ١٧٨٨٦١٧٨٢٣ = ٣٥٧٧٢٣٥٦ \\
 & ٣٥٧٧٢٣٥٦ - ١٠٨٣٢١٧٠٩٣ = ٢٤٩٤٠١٨٥٦ \\
 & ٢٤٩٤٠١٨٥٦ \div ٢٨٠٢٣٩ = ٨٩٠٠ \text{ جنيه} \\
 & ٨٩٠٠ \times ٢٨٠٢٣٩ = ٢٤٩٤٠١٨٥٦ \text{ جنيه}
 \end{aligned}$$

- زيادة أعباء الأجرور مع انخفاض إنتاجية العامل نتيجة المطالب الفئوية والقرارات السيادية في الوقت الذي انخفضت فيه كمية الإنتاج وأسعار المبيعات أدت إلى ارتفاع نصيب الطن من تكلفة الأجرور .
- ارتفاع عدد العمالة المريضة التي تتحمل الشركة أعباء أجرورهم ومصاريف علاجهم .

٤- مشكلات البيع والتسويق :-

- الكساد الذي ساد سوق العقارات وتوقف المشروعات الكبرى بعد الأورنين أدى إلى انخفاض الطلب على منتجات الصلب وانخفاض أسعاره في السوق المحلية ، كما أن الانهيار الاقتصادي لبعض الدول الأوروبية ساهم في انخفاض الأسعار العالمية كل ذلك أدى إلى انخفاض السيولة المتاحة بالشركة والتي تهددها أحيانا بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير من الجهات السيادية والموردين
- تتعرض منتجات الشركة لمنافسة شديدة بسبب انخفاض أسعار المنتجات المثيلة وإغراق السوق المصري بها وذلك نتيجة ارتفاع حجم الإنتاج على المستوى العالمي ودخول منتجين جدد بالمنطقة أثروا على حصة الشركة بالأسواق المحلية والعالمية .



الخطة الاستثمارية المطلوب تنفيذها لتحقيق نقطة التعادل

خلال الفترة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٣

(القيمة بالمليون جنيه)

م	بيان المشروع	السنة الأولى ٢٠٢١	السنة الثانية ٢٠٢٢	السنة الثالثة ٢٠٢٣
١	تأهيل عنبر شحن التلبيد المرحلة الثالثة		١٠	
٢	تأهيل ماكينات التلبيد	٤٠	٤٠	٤٠
٣	عمره جسيمه الفرن العالي رقم ٤		٤٠	٢٠
٤	تطوير منظومة نقل الزهر السائل	١٠	١٠	١٠
٥	تأهيل غلايات النوافخ التروبنيه	١٠	٥	١٠
٦	تأهيل توربينات النوافخ التوربنيه	١٥	١٥	
٧	تأهيل ضواغط الهواء في محطة الاوكسجين	٢٠		
٨	تحديث مركز التحكم في الشبكات الكهربائية	٧٠	٢٥	
٩	تأهيل غلاية الصلب رقم ٣		٩٠	
١٠	تأهيل غلاية الصلب رقم ٢	٢٠		٢٠
١١	تحديث بعض معدات درفلة الشرائط على الساخن		٢٠	
١٢	تحديث بعض معدات درفلة الشرائط على البارد	٢٥	٢٥	٢٥
١٣	تنفيذ خطة التوافق البيئي			
	الإجمالي السنوي	٢١٠	٢٨٠	١٢٥
	الإجمالي الكلي		٦١٥	

١/٣
٢١

بيان بالشقق والفيلات التي يمكن التصرف فيها

١٦٤ شقة	اجمالي عدد الشقق
١٤ فيلا	اجمالي عدد الفيلات

وذلك تطبيقا لمحضر اجتماع لجنة الاسكان بجلستها رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦



بيان بالأصول الغير مستغلة (الأراضي)

تاريخ التقويم	تقييم البيع لقراب قيمة	مملوك / مؤجر / حق انتفاع	العنوان	عقار ، أراضي / محل	اسم الشركة / التابعة
		ضمن مشروع ٢ أملاك مشهور برقم ١٩٥٧/١٠٣ وبمشروع إسكان العاملين رقم ١٩٦٦/٢٩٦١ ومقترح بنائها كوحدة سكنية بالمشاركة مع جهات استثمارية	التيين / حلوان	٢م ١٠٠٠ أرض قضاء مختلفات بمدينة الصليب القديمة والجديدة	شركة الحديد والصليب المصرية (لا وجود لها)
		ضمن مشروع ١٤٠ صناعة قرار وزلزي ٢١٢٤	التيين / حلوان	٢م ٥٠٠٠ أرض عليها مبني إداري تابع للجهاز التنفيذي وجمالون وأرض قضاء	شركة الحديد والصليب المصرية مع مجمع الحديد والصليب
		أرض مخصصة من هيئة تسيير الصحاري وجاري البحث عن مستندات الملكية	الحكر البحري/حلوان	١٠٧ فدان أرض سلمتها الشركة لتنفيذ رسومات المشروع الروسي لتشركة لصرف مياه الشرايط عليها	شركة الحديد والصليب المصرية (جاري البحث عن مستندات)
		صورة بيع ابتدائي من الشركة القومية للأسمت	الحكر البحري/حلوان	٤٥ فدان أرض منقذ عليها أحواض صرف الدرقلة ولا تستخدم حاليا بسبب البيئة	شركة الحديد والصليب المصرية (جاري البدء في التسجيل)
		ضمن مشروع ٢ أملاك مشهور برقم ١٩٥٧/١٢٠٣	الحكر البحري/حلوان	حوالي ٤ فدان أرض مسورة بجوار البوابة البحرية ومخازن الشركة	شركة الحديد والصليب المصرية
		أرض مسجلة بقرار وزاري رقم ١٩٧٣/٣	الشوويك / الصيف	٢م ٣١٤٠٠ أرض قضاء + وحدات عسكرية جمالون سقيفة المبيعات	شركة الحديد والصليب المصرية (مخازن المنتجات)
		أرض مسجلة بقرار وزاري رقم ١٩٧٣/٣	الشوويك / الصيف	٢م ١٥١٢٠٠ أرض زراعية متعددي عليها ومتداولة بالمحاكم	شركة الحديد والصليب المصرية
		عقد صادر من الإدارة العامة للأملاك محافظة المنيا	بني ختاند / المنيا	٢م ٨٠٨٠ أرض زراعية عليها تعديلات من الأهالي	شركة الحديد والصليب المصرية (المنيا)
		عقد مسجل رقم ١٩٨٦/٥٦٧	بني ختاند / المنيا	٢م ٥٨١٠ أرض زراعية مؤجرة	شركة الحديد والصليب المصرية (المنيا)
		أرض تخصيص من محافظو المنيا بقرار رقم ١٩٨٨/١٩٦٦	بني ختاند / المنيا	٢م ١٤٧٠٠٠ عليها ٤ مخازن ديناميت خالية حاليا	شركة الحديد والصليب المصرية
		أرض وضع يد وجاري إجراءات تخصيصها بمحافظة الجزيرة	الواحات / الجزيرة	٦٥٤ فدان	شركة الحديد والصليب المصرية

بيان الأصول الغير مستغلة المتكاملات ٢٥/٤

وفى نهاية الاجتماع صدر قرار الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي :-

الموافقة بإجماع المساهمين الحاضرين ونسبة مساهمتهم ٨٢,٤٨% من رأس مال الشركة علي القرارات الآتية:

القرار الأول:

الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم وهي:

١. زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد.
٢. فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة ركيزة لأى استثمار قادم في مجال إستخراج وإستغلال وتركيز وإنتاج المكورات من خام الحديد وإستخراج وإستغلال أى أنواع اخرى من الخامات .
٣. توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للإستثمار مما قد يجذب إستثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين .
٤. إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركة المنقسمة للنمو والمشاركة في إستثمارات جديدة في مجالها.
٥. زيادة تركيز الادارة على أنشطة كل مجال للوصول الى اعلى مستويات الأداء .
٦. تحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع أصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.

الموافقة على مشروع التقسيم التفصيلي وذلك بتقسيم الشركة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والمتخذ أساساً للتقييم الى شركة الحديد والصلب المصرية "الشركة القاسمة" ويخفض رأسمالها عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم على ان تحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاوُل أنشطة استثمارية متنوعة و محتفظة أيضا بترخيصها كشركة غرضها في (القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها والقيام بجميع العمليات المساعدة التي تتصل بالأغراض سالفة الذكر سواء كانت عمليات تجارية أم صناعية أم هندسية أم معمارية ومباشرة جميع الأعمال المالية المرتبطة بالعمليات سالفة الذكر) بينما ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر "الشركة المنقسمة" تتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ويتمثل غرضها في (استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا والعمل فى تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا ، عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، استغلال مناطق عمل الشركة استغلالا تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح، يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية) على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

القرار الثاني:

الموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق المشكلة بموجب قرار وزير قطاع الاعمال العام المؤرخ في ٢٩/٥/٢٠١٩ رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ بشأن التحقق من صحة التقييم الذي أعدته اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ من السيد العضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية والمتضمن التحقق من صحة الأرصدة الدفترية الواردة بالقوائم المالية للشركة القاسمة والمنقسمة والمتبين منها ان مجموع حقوق الملكية للشركة القاسمة مبلغ وقدره (٥,٩٦٥,٦٦٩,٣١٩) جنيه مصري بالسالب ومجموع حقوق الملكية للشركة المنقسمة مبلغ وقدره ١٩٥,٨٢٤,٤٥٦ جنيه مصري وقد نتج عن عملية التقسيم ما يلي:

- ١- شركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة) برأسمال مرخص به يبلغ ٢ مليار جنيه مصري، ورأسمال مصدر يبلغ ١,٧٥٨,٣٧٠,١٠٠ جنيه مصري، وعدد أسهم تبلغ ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم عادي نقدي بقيمة اسمية ١,٨ جنيه مصري للسهم الواحد.
 - ٢ شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (الشركة المنقسمة) برأسمال مرخص به يبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري، ورأسمال مصدر يبلغ ١٩٥,٣٧٤,٤٥٦ جنيه مصري، وعدد أسهم تبلغ ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم عادي نقدي بقيمة اسمية قدرها ٢٠ قرش للسهم الواحد.
- وانتهى الرأي للجنة بأنها تحققت من صحة التقييم الذي أعدته اللجنة المشكلة من شركة الحديد والصلب المصرية بالقيمة الدفترية بغرض الانقسام إلى شركتين وتحديد كل ما يخص الشركة القاسمة والمنقسمة من أصول والتزامات في ٣٠/٦/٢٠٢٠ على النحو الوارد بالنتقرير.

الموافقة على تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية ش.م.م بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لأحكام ومشروع التقسيم التفصيلي وذلك بالقيمة الدفترية ودون إعادة تقييم وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه بحيث تحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في مالها من أصول ومقومات مادية ومعنوية وتحل محلها فيما عليها من التزامات ومالها من حقوق وتفويض السيد / العضو المنتدب التنفيذي في إبرام كافة العقود المرتبطة بعملية التقسيم ومنها العقود اللازمة لأعمال الشركة خلال الفترة الانتقالية واستمرار تنفيذها خلال تلك المرحلة.

القرار الثالث:

الموافقة على إتمام التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة الحديد والصلب المصرية ش.م.م وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٣٠/٦/٢٠٢٠ قبل التقسيم بحيث ينتج عن عملية التقسيم

- أ- شركة قاسمة "شركة الحديد والصلب المصرية": وهي ذات الشركة القائمة برأسمال مرخص به قدره ٢ مليار جنيه مصري ورأسمال مصدر قدره ١,٧٥٨,٣٧٠,١٠٠ جنيه مصري موزع على عدد ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ١,٨ جنيه للسهم الواحد.
- ب- شركة منقسمة "شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر": وهي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ برأسمال مرخص به قدره ٥٠٠ مليون جنيه مصري ورأسمال مصدر قدره ١٩٥,٣٧٤,٤٥٦ جنيه مصري موزع على عدد ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم الواحد.

الموافقة على تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير الناتج عن عملية التقسيم ليصبح رأسمال الشركة القاسمة بعد تخفيض قيمتها الاسمية مبلغ ١,٧٥٨,٣٧٠,١٠٠ جنيه مصري موزع على عدد أسهم ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ١,٨ جنيه للسهم وذلك بعد تخفيض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لاسهم الشركة في مقابل اصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأس المال وذلك على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به مبلغ وقدره ٢ مليار جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأسمالها المصدر مبلغ وقدره ١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦ جنيه مصري (فقط واحد مليار وتسعمائة ثلاث وخمسون مليون وسبعمائة اربعة واربعون ألف وخمسمائة ستة وخمسون

جنيه) موزعاً على ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم (تسعمائة ستة وسبعون مليون وثمانمائة اثنان وسبعون ألف ومئتان ثماني وسبعون سهم) بقيمة اسمية ٢ (فقط اثنان جنيه) مصرياً.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به مبلغ وقدره ٢ مليار جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأسمالها المصدر مبلغ وقدره ١,٧٥٨,٣٧٠,١٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وسبعمائة ثماني وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ومائة جنيه) موزعاً على ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم (تسعمائة ستة وسبعون مليون وثمانمائة اثنان وسبعون ألف ومئتان ثماني وسبعون سهم) بقيمة اسمية ١,٨ جنيه مصري (فقط واحد جنيه وثمانون قرش).

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم جميعها أسهم اسمية نقدية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
شركة الصناعات المعدنية	٨٧٩١٢١٩١٦	١٧٥٨٢٤٣٨٣٢
هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد	٩٧٧٥٠٣٦٢	١٩٥٥٠٠٧٢٤

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ وقدره ١,٩٥٣,٧٤٤,٥٥٦ جنيه مصري (فقط واحد مليار وتسعمائة ثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة اربعة واربعون وخمسمائة ستة وخمسون جنيه) بموجب التأشير في السجل التجاري.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم جميعها أسهم اسمية نقدية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
شركة الصناعات المعدنية	٨٠٥٧٣٦٣٩٨	١٤٥٠٣٢٥٥١٦
هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد	١٧١١٣٥٨٨٠	٣٠٨٠٤٤٥٨٤

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ قدره ١,٧٥٨,٣٧٠,١٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وسبعمائة ثماني وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ومائة جنيه) بموجب تقرير لجنة التحقق المشكلة بقرار وزير قطاع الاعمال العام المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٢٩ رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ بشأن التحقق من عملية التقييم بغرض تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ش.م.م برأسمال مرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري ورأسمال مصدر قدره ١٩٥,٣٧٤,٤٥٦ جنيه مصري موزع على عدد ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم الواحد وعلى الأخص المواد التالية:

مادة (٢):

اسم هذه الشركة: الحديد و الصلب للمناجم والمحاجر (ش.م.م)

مادة (٣)

غرض هذه الشركة هو:

- ١- استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخلياً وخارجياً
- ٢- العمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخلياً وخارجياً .
- ٣- عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

- ٤- استغلال مناطق عمل الشركة استغلالا تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.
- ٥- يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (٥)

المدة المحددة لهذه الشركة هي ٢٥ سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية. وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد الابتدائي والنظام الأساسي.

مادة (٦)

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر قدره ١٩٥,٣٧٤,٤٥٦ جنيه مصري موزع على عدد ٩٧٦٨٧٢٢٧٨ سهم بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم الواحد.

مادة (٧)

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩٧٦٨٧٢٢٧٨ سهم اسمي عادي نقدي وقد تم الاكتتاب في كامل اسهم رأسمال الشركة المصدر على النحو التالي

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
شركة الصناعات المعدنية	٨٠٥٧٣٦٣٩٨	١٦١١٤٧٢٨٠
هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وأفراد	١٧١١٣٥٨٨٠	٣٤٢٢٧١٧٦

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ قدره ١٩٥,٣٧٤,٤٥٦ جنيه مصري (مائة وخمس وتسعون مليون وثلاثمائة اربعة وسبعون ألف واربعمائة ست وخمسون جنيها) بموجب تقرير لجنة التحقق المشكلة بقرار وزير قطاع الاعمال العام المؤرخ في ٢٩/٥/٢٠١٩ رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ بشأن التحقق من عملية التقييم بغرض تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

مادة (٢١)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر بمن فيهم رئيس المجلس تعينهم الجمعية العامة. هذا وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة من سبعة اعضاء علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	السين
١	شركة الصناعات المعدنية الشركة القابضة للصناعات المعدنية	مصرية	رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي	
٢	شركة الصناعات المعدنية الشركة القابضة للصناعات المعدنية	مصرية	عضو مجلس إدارة	
٣	شركة الصناعات المعدنية الشركة القابضة للصناعات المعدنية	مصرية	عضو مجلس إدارة	
٤	شركة الصناعات المعدنية الشركة القابضة للصناعات المعدنية	مصرية	عضو مجلس إدارة	
٥	عضو مجلس إدارة	مصري	عضو مجلس إدارة - مستقل	
٦	عضو مجلس إدارة	مصري	عضو مجلس إدارة - مستقل	
٧	عضو مجلس إدارة	مصري	عضو مجلس إدارة "ممثل عن العاملين"	

القرار الرابع :

الموافقة على استمرار قيد اسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم وإستيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد اسهم الشركتين "القاسمة و المنقسمة" وعليه لن يلزم وضع ايه إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الاسهم ، وكذلك تفويض العضو المنتدب التنفيذي في تقديم طلب تخفيض راس مال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايذاع والقيد المركزي.

القرار الخامس:

الموافقة على اعتماد الفوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، ٢٠١٩/٦/٣٠ ، ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتقرير برأي مراقب الحسابات عليها، واعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها ومدى التزام الشركة باتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة، واعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة ومشروع تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة القاسمة.

القرار السادس:

الموافقة على تفويض العضو المنتدب التنفيذي في انهاء إجراءات تسجيل اسهم الشركة المنقسمة وقيد أسهمها في البورصة المصرية و ادخال ايه تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/أو مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك على مشروع التقسيم التفصيلي و/أو عقد التقسيم ، وتفويض العضو المنتدب التنفيذي في اصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الانقسام ونقل ما يلزم من العاملين للشركة المنقسمة ، وكذلك تفويض العضو المنتدب التنفيذي في اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كلاً من :-

١- محمد محمود عبدالحليم

٢- مايكل ناجي رياض بطرس

٣- مهيار سمير حنا جولجي

٤- مؤمن عبد المؤمن حمدي

٥- احمد احمد محمود

من مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية منفردين في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايذاع والقيد المركزي وأمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والسجل التجارى والشهر العقاري وذلك فى القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإتمام التقسيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التى تراها الجهات المختصة وكذلك الحصول على الموافقة على إصدار اسهم الشركة القاسمة والمنقسمة بعد الإنقسام وإجراءات تسجيل الشركة المنقسمة وتقديم طلب القيد فى البورصة المصرية وتقديم وتعديل ونشر نموذج الإفصاح للشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وإستخراج بيان بهيكل مساهمى الشركة قبل الإنقسام وبعد الإنقسام لكلا من من الشركة القاسمة والمنقسمة .

القرار السابع

الموافق علي ان تتولى الشركة المنقسمة الجارى تأسيسها تحت مسمى شركة الحديد والصلب للمناجم والمهاجر الاشراف على تنفيذ الوحدة نصف الصناعية لتركيز الخام مع الجانب الاوكرانى

القرار الثامن

نظرا لتدنى كافة المؤشرات المالية والانتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير واهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الانتاج والتشغيل الاقتصادى وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل فى هيكلها المالى مما ادى الى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت ٨,٢ مليار جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ والذى تمثل نسبة ٥٤٧% من حقوق المساهمين وفى ضوء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات علي القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ والذي يؤكد بوجود شك جوهرى فى استمرار الشركة و عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها سواء الحالية أو المستقبلية ، لذا قررت الجمعية العامة غير العادية حل ونصفيه الشركة طبقا للمادة ٣٨ و ٣٩ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته فور الانتهاء من عماله التقسيم وتفويض السيد المهندس / رئيس الجمعية فى تعيين المصفي (المصفيين) وتحديد اتعابه (اتعابهم) ومدة التصفية طبقا للمادة ١٣٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وعلى ان يكون المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ اساسا للتصفية على أن تكون مهمة المصفي (المصفيين) كالآتي:

- تحصيل كافة حقوق الشركة لدى الغير وبيع مال الشركة منقولاً كان أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى .
 - وفاء ما على الشركة من ديون .
 - تمثيل الشركة أمام القضاء سواء فى الدعاوى المقامة من الشركة ضد الغير أو تلك المقامة من الغير ضد الشركة وله الحق فى إقامة الدعاوى القضائية والتحكيم المحلى أو الدولي لتحصيل حقوق الشركة وتوكيل المحامين ومنحهم كافة السلطات فى هذا الشأن وله الحق فى قبول التصالح فى أية قضايا أمام المحاكم أو التحكيم .
- تنشر هذه القرارات بالوقائع المصرية .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء نفس اليوم .
جامعي الأصوات

أمين سر الجمعية

(الاستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)

(محاسب / محمد عبد المنعم احمد)

(محاسب / عبد اللطيف بلطية)

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

مديرعام

نائب أول مدير الإدارة

نائب أول مدير الإدارة

نائب مدير ادارة

(محاسب / شريف محمد سليمان)

(محاسب / أسامة احمد بدوى)

(محاسب / سامح طلعت عبد الباسط)

رئيس الجمعية العامة

وكيل اول الوزارة

مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

(مهندس / محمد السعداوي)

(محاسب / امانى صلاح الدين عبد الله)