



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع العمل للم
وزارة قطاع
الأعمال العام

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الافصاح
تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١ .

للتفضل بالاحاطة ،،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

(مهندس / فاروق خميس غريب)

التاريخ: ٢٥/٣/٢٠٢١



الإدارة والمصانع: التبين - 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.hadisolv.com>
نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠٤)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة
قطاع
الأعمال
العام

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥/٣/٢٠٢١ برئاسة السيد المهندس/ فاروق خميس غريب - رئيس مجلس الإدارة .

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١- محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ١٦/٣/٢٠٢١:

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢- المذكرة رقم (٢٠٢١/٠٦٠١) بشأن رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة في

٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

احيط المجلس علما بما جاء بالتقرير المعروض .

* ما يستجد من أعمال:

٣- محضر اجتماع لجنة المراجعة (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢١ :-

احيط المجلس علما بما جاء بالمحضر المعروض .

علما بأن الملخص الموضوع بعالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح

عنها وفقا لأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة

تنفيذا لها .

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

رئيس مجلس الإدارة

(مهندس / فاروق خميس غريب)

أمين سر مجلس الإدارة

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)



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

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

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

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٢، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)