



MISR NATIONAL STEEL

مصر الوطنية للصلب عتاقة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الوطنية للصلب - ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2021/03/31

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة والموجة من السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب والتي تم نشرها في جريدة:

العالم اليوم بتاريخ 2021/03/4 ص 15 العدد رقم 8708 أخطار أول

الاسرة المصرية بتاريخ 2021/03/4 ص 7 العدد رقم 4262 أخطار أول

العالم اليوم بتاريخ 2021/03/11 ص 4 العدد رقم 8713 أخطار تانى

البورصة بتاريخ 2021/03/11 ص 6 العدد رقم 2529 أخطار تانى

تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق 2021/03/31 بمقر الشركة والمشاركة فيه من خلال وسائل الأتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث يمكن للمساهمين التصويت عن بعد الكترونياً .

أولاً: حضر فعلياً فى الأتتماع السيد الأستاذ / محمد عبد الحلیم كمال عبد الحلیم ، بصفته ممثلاً لشركة الوحدة للتنمية الصناعية – المالكة لعدد (1,118,706,053) سهم بنسبة إجمالية تبلغ 93.23% من رأس مال الشركة بموجب تفويض من الشركة وقام بالتصويت على قرارات الجمعية اثناء الأتتماع وكما تم ايضا التصويت الكترونياً .



نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقفة

ثانياً: قد فوض السيد / جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد الأستاذ/ أشرف عبد الحميد عبد البصير - نائب رئيس مجلس الإدارة عنه في الحضور ورئاسة الاجتماع .

ثالثاً: أعضاء مجلس إدارة الشركة:

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم حضوراً فعلياً فى الأتماع

السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير
السيد/ محمد مسعد لطفي
السيدة/ داليا جمال عبد القادر
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
ممثلاً

عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية

السيد / أحمد ماهر أمين
السيدة / منى عطية محمد
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس الإدارة

وحضر مراقب حسابات الشركة عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية

-الأستاذ / (محمود صلاح الدين وشركاه) مراقب حسابات الشركة.

- حضر الأتماع فعلياً الأستاذ/ حسين فهمى حسين محمد (مفوض عن مكتب الأستاذ / أحمد محمد حسين - مراقب حسابات الشركة).

- لم يحضر ممثل عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

- لم يحضر ممثل عن بورصة الأوراق المالية.

وقد قام السيد الأستاذ/ أشرف عبد الحميد عبد البصير بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والمفوض عن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب برئاسة الأتماع ، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة / أسماء سعيد عبد الله - أمين سر الجلسة وتعيين الأستاذ/شيماء محمد والأستاذ/ محمود زكريا ابراهيم فارزين للأصوات.



نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمود زكريا ابراهيم

أشرف عبد الحميد



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

وفي بداية الجلسة أعلن السادة / مراقبي الحسابات صحة الإجراءات، وأن نسبة الحضور تمثل 93.23% وقد أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بداية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية:

القرار الأول

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31

القرار الثاني

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على ما جاء بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31

القرار الثالث

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31

القرار الرابع

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31

القرار الخامس

موافقة الجمعية بإجماع الحضور علي إبراء ذمة أعضاء مجلس أعضاء الشركة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

القرار السادس

موافقة الجمعية بإجماع الحضور علي اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي 2021

القرار السابع

موافقة الجمعية بإجماع الحضور علي اعتماد وتحديد مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ 3000 جنية مصري عن العام المالي 2021 .

نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



أمين السر



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة


القرار الثامن

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و البالغة 10345814 جنيه مصري و الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات في حدود 15,000,000 جنيه مصري خلال العام المالي 2021.

القرار التاسع

موافقة الجمعية بإجماع الحضور علي التجديد لكل من مكتب محمود صلاح الدين وشركاه وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021 علي أن تكون 57,245 جنية مصري و مكتب السيد / أحمد محمد حسين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021 علي أن تكون 32,100 جنية مصرى.
هذا وقد فوضت الجمعية العامة كلا من السيد / محمود زكريا إبراهيم والسيد / ربيع احمد شعبان "مجتمعين أو منفردين " في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن اعتماد المحضر وفي التأشير بموجبه في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى.
وقد ووافقت الجمعية من خلال التصويت الالكتروني على جميع القرارات السابقة .

هذا و قد اعلن السيد / رئيس الجمعية انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرأ .

نائب رئيس مجلس الإدارة
* 

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

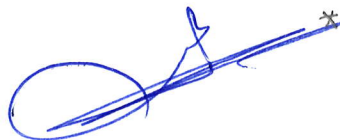
اقرار





اقر أنا / أشرف عبد الحميد عبد البصير بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار.

نائب رئيس مجلس الإدارة

* 



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير لعادية

لشركة مصر الوطنية للصلب - ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2021/03/31

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة والموجة من السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب والتي تم نشرها في جريدة:

العالم اليوم بتاريخ 2021/03/4 ص 14 العدد رقم 8708 أخطار أول

الاسرة المصرية بتاريخ 2021/03/4 ص 6 العدد رقم 4262 أخطار أول

العالم اليوم بتاريخ 2021/03/11 ص 4 العدد رقم 8713 أخطار تانى

البورصة بتاريخ 2021/03/11 ص 6 العدد رقم 2529 أخطار تانى

تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق 2021/03/31 بمقر الشركة والمشاركة فيه من خلال وسائل الأتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث يمكن للمساهمين التصويت عن بعد الكترونيا

أولاً: حضر فعلياً فى الأتتماع السيد الأستاذ / محمد عبد الحليم كمال عبد الحليم ، بصفته ممثلاً لشركة الوحدة للتنمية الصناعية - المالكة لعدد (1,118,706,053) سهم بنسبة إجمالية تبلغ 93.23% من رأس مال الشركة بموجب تفويض من الشركة وقام بالتصويت على قرارات الجمعية اثناء الأتتماع وكما تم ايضا التصويت الكترونياً .

نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

*



Address: 34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza

Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85

Fax: (02) 37497245

العنوان الإدارة: ٣٤ ش دمشق من ش سوريا - المهندسين - الجيزة

تليفون : ٣٧٤٩٧٢٤٦ / ٨٥ - ٣٣٣٥٩٤٧٦ (٠٢)

فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

ثانياً: قد فوض السيد / جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد الأستاذ/ أشرف عبد الحميد عبد البصير - نائب رئيس مجلس الإدارة عنه في الحضور ورئاسة الاجتماع .

ثالثاً: أعضاء مجلس إدارة الشركة:

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم حضوراً فعلياً فى الاجتماع

السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد مسعد لطفي	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ داليا جمال عبد القادر	عضو مجلس الإدارة
	ممثلاً

عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية

السيد / أحمد ماهر أمين	عضو مجلس إدارة
السيدة / منى عطية محمد	عضو مجلس الإدارة

وحضر مراقب حسابات الشركة عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية

-الأستاذ / (محمود صلاح الدين وشركاه) مراقب حسابات الشركة.

- حضر الاجتماع فعلياً الأستاذ/ حسين فهمى حسين محمد (مفوض عن مكتب الأستاذ / أحمد محمد حسين - مراقب حسابات الشركة).

لم يحضر ممثل عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر ممثل عن بورصة الأوراق المالية.

وقد قام السيد الأستاذ/ أشرف عبد الحميد عبد البصير بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والمفوض عن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب برئاسة الاجتماع ، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة / أسماء سعيد عبد الله - أمين سر الجلسة وتعيين الأستاذ/شيماء محمد والأستاذ/ محمود زكريا ابراهيم فارزين للأصوات.



نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

وفي بداية الجلسة أعلن السادة / مراقبي الحسابات صحة الإجراءات، وأن نسبة الحضور تمثل 93.23%

وقد أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بداية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة كالاتى:-

المادة 4 قبل التعديل

يكون المركز الرئيسى لادارة الشركة ومحلها القانونى وموقع ممارسة النشاط فى القطعة رقم 1 توسعات المنطقة الصناعية عتاقة /

السويس

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا محافظتى شمال

وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً . مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 ومرسوم بقانون 14 لسنة 2012 .

المادة 4 بعدالتعديل

يكون المركز الرئيسى لادارة الشركة ومحلها القانونى فى 34 شارع دمشق متفرع من شارع سوريا المهندسين الجيزة

وموقع ممارسة النشاط الصناعى فى القطعة رقم 1 توسعات المنطقة الصناعية عتاقة / السويس

وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة

هيئة التنمية الصناعية فى حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرّة .

مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء (لمجلس الادارة) ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او

توكيلات فى جمهورية مصر العربية او خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً

نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



(Handwritten signature in blue ink)



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

Address: 34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza

Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85

Fax: (02) 37497245

العنوان الإدارة: ٣٤ ش دمشق من ش سوريا - المهندسين - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥ - ٣٧٤٩٧٢٤٦ (٠٢)

فاكس : ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

القرار الثاني

الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسى للشركة كالاتى:-

المادة ٧ قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد مليار ومائتين مليون سهم أسمى وقد تم الزيادة فى رأسمال الشركة على النحو التالى :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية جنيه مصرى	عملة الوفاء
الوحدة التنمىة الصناعىة	مصرى	1122534360	561267180	جنيه مصرى
مصطفى سيد عيسى مصطفى	مصرى	12200000	6100000	جنيه مصرى
مساهمون آخرون (اسهم تداول)	—	65265640	32632820	جنيه مصرى
الإجمالى		1200000000	600000000	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرىة ١٠٠ ٪ وقد تم سداد رأسمال الشركة من 300 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى.



نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد زكريا
سيادى

اسماء ربيع



Address: 34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza

Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85

Fax: (02) 37497245

العنوان الإدارة: ٣٤ ش دمشق من ش سوريا - المهندسين - الجيزة

تليفون: ٣٧٤٩٧٢٤٦ / ٨٥ - ٣٣٣٥٩٤٧٦ (٠٢)

فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

المادة ٧ بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد مليار ومائتين مليون سهم أسمى على النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية جنيه مصرى	عملة الوفاء
الوحدة التنمىة الصناعىة	مصرى	1118706053	559353026	جنيه مصرى
مصطفى سىة عىسى مصطفى	مصرى	8270000	4135000	جنيه مصرى
مساھمون آخرون (اسھم تداول)	—	73023947	36511974	جنيه مصرى
الإجمالى		1200000000	600000000	جنيه مصرى

هذا وقد فوضت الجمعية العامة كلا من السيد / محمود زكريا إبراهيم والسيد / ربيع احمد شعبان "مجتمعين أو منفردين" في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن اعتماد المحضر وفي التأشير بموجبه في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى.

وقد ووافقت الجمعية من خلال التصويت الالكترونى على جميع القرارات السابقة .

هذا وقد اعلن السيد / رئيس الجمعية انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرًا .



نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إقرار



أقر أنا / أشرف عبد الحميد عبد البصير بصفتى نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤولىة قانونىة كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار.

نائب رئيس مجلس الإدارة

Address: 34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza

Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85

Fax: (02) 37497245

العنوان الإدارة: ٣٤ ش دمشق من ش سوريا - المهندسين - الجيزة

تليفون : ٣٧٤٩٧٢٤٦ - ٨٥ / ٣٣٣٥٩٤٧٦ (٠٢)

فاكس : ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)