



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:

بتاريخ 2021/03/4 صد 15 العدد رقم 8708 أخطار أول

العالم اليوم

بتاريخ 2021/03/4 صد 7 العدد رقم 4262 أخطار أول

الاسرة المصرية

بتاريخ 2021/03/11 صد 4 العدد رقم 8713 أخطار تانى

العالم اليوم

بتاريخ 2021/03/11 صد 6 العدد رقم 2529 أخطار تانى

البورصة

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق 2021/03/31 بمقر الشركة

والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث يمكن للمساهمين التصويت عن بعد الكترونياً .

أولاً: حضر فعلياً فى الاجتماع 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 الاجتماع وكما تم ايضا التصويت الكترونياً .

نائب رئيس مجلس الإدارة



فارزا الأصوات

محمد زكريا

شاه محمد

أمين السر

سجاد سعيد





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 في الاجتماع

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 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

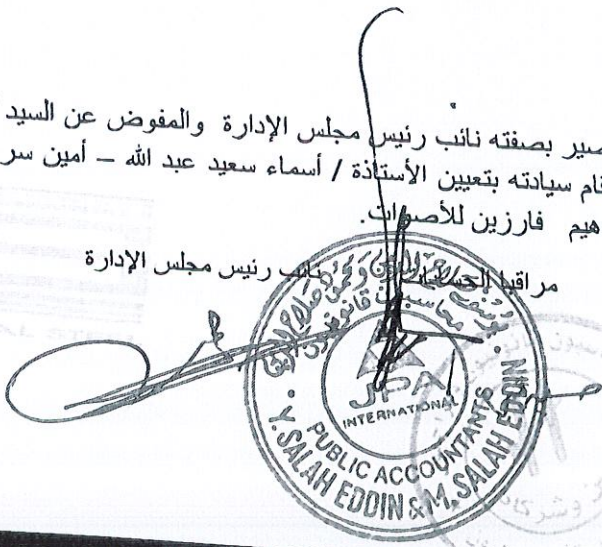
لم يحضر ممثل عن بورصة الأوراق المالية.

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.

مراقب الحسابات والمفوض عن السيد / رئيس مجلس الإدارة

فارزا الأصوات

أمين السر



Address: 34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza
Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85
Fax: (02) 37497245

الموازين الإدارية: PE شن حشيف من شن بوبريا - المصنوعين - الجيزة
تلفون: 37497246 / 85 (02) 33359476
فاكس: 37497245 (02)



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

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد زكريا

ساهر





MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقه

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 مصري.

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 وقد اعلن السيد / رئيس الجمعية انتهاء الاجتماع حيث كتبت الساعة والنصف والنصف عصراً .

مراقب الحسابات / السيد / ربيع احمد شعبان رئيس مجلس الإدارة

فارزا الأصوات

أمين السر

محور

سعيد

سيارة

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

نائب رئيس مجلس الإدارة



- * إقرار تعديل المادة ٤
- * تعديلات مراتب السيات
- * تعديلات السيد / شرف عبد الحميد
- * شهادة تقييد أسهم
- * صحف النشر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم : ١٤٠٩٢٦

أقرأنا / **محمد عبد البراهيم**

بصفتي / **معرض مصر للخدمات**

اجتماع (**الهيئة العامة**) شركة : **مصر الوطنية للصحة العامة**

المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٢ / ٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفضول في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٤٠٠٠ ج.م.**) بموجب إيصال رقم (**٢٠٢٠٩٨**)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١١ / ٤ / ١٢

بتاريخ ٢٠١١ / ٤ / ١٢

توقيع مقدم الطلب

محمد عبد البراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على التصديق من كلمة التي ان العنصر رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ بتعديل

كقصد المعلقين في المثل على الشركة من اعادة تعديل المادة ٤ من نظامها

التي اوردتها في فقرتها ١٦ من المادة ٤ من نظامها

و ليس به كقصد من اعادة تعديل المادة ٤ من نظامها

١٠٩٩ / ١٠٩٩ / ١٠٩٩

١٠٩٩ / ١٠٩٩ / ١٠٩٩



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد عبد البراهيم

محمد عبد البراهيم

محمد عبد البراهيم

٢٠١٢ / ٤ / ١٢