



الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ش.م.م

Iron & Steel for Mines & Quarries



السادة / قطاع الإفصاح " البورصة المصرية "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر والمنعقد في ٢٠٢١/٠٦/٢٣ .

للتفضل من سيادتكم العلم والإحاطة ،،،  
وتقبلوا سيادتكم وافر التحية والإحترام ،،،

" العضو المنتدب التنفيذي "

مهندس / طارق كمال خليل البحوري "



" أمين سر مجلس الإدارة "

" مدير علاقات المستثمرين "

" محاسب / إبراهيم علي حسنين "

المركز الرئيسي والإدارة: مناجم الواحات البحرية - ٦ أكتوبر - الجيزة - ع.م.ج. تنغرافيا: مناجم الواحات - الجيزة - ع.م.ج.

تليفون:- (٣٨٤٩٤٢٨٢) (٠٠٢٠٢) ٣٨٤٩٤٢٨٣، فاكس: ٣٨٤٩٤٢٨٥

فرع محاجر بني خالد: محاجر بني خالد - المنيا - ع.م.ج. تنغرافيا: سمناوط - المنيا - ع.م.ج.

تليفون:- (٣٦٤٩٠٣٢) (٠٠٢٨٦) فاكس: ٣٦٤٩٠٧١ (٠٠٢٨٦)

فرع محاجر الأديبة - السويس: الكيلو ١٥ طريق السخنة - السويس - ع.م.ج. تنغرافيا: عتاقة - السويس - ع.م.ج.

E-mail: [ismq.egypt@gmail.com](mailto:ismq.egypt@gmail.com)

[www.ismq-egypt.com](http://www.ismq-egypt.com)



الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ش.م.م

Iron & Steel for Mines & Quarries



## ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢١

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر برئاسة الأستاذ الدكتور / مرتضى مراد طه العارف " رئيس مجلس الإدارة " وحضور السادة / أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- السيد المهندس / طارق كمال خليل الباجوري
- السيد الدكتور / منى عبد الحكيم رجب عوض
- السيد المحاسب / محمد عبد الظاهر سيد محمد
- السيد الأستاذ / إيهاب يوسف عبده سالم
- السيد الدكتور . جيولوجي / محمود علي فهمي علي

وأمانة سر مجلس الإدارة السيد المحاسب / إبراهيم علي حسانين عثمان .

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

١. محضر الجلسة السابقة رقم "٣" لسنة ٢٠٢١

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢. عرض تقارير الإنتاج والمبيعات .

### • إنتاج الشركة خلال شهر مايو ٢٠٢١ .

الكمية	الصف
طن	خام عالي المنجنيز / جبل
٢٢٩٥٤,٠٠	
٨٤٩٠,٠٠	حجر جيرى

### • مبيعات الشركة خلال شهر مايو ٢٠٢١ .

القيمة	الكمية		الصف
	طن	كيلو	
جنية			خام حديد عالي المنجنيز (ناتج جبل)
٣٣.٣١٩٦,٠٠	١٩٢٥٢	٧٦٠	
٥٨٩٢٠,٠٠	٣١٥	٠٨٠	طفلة خضراء
١٢٤٧٩٧٧,٠٠	٢٩٣	٥٠٠	خردة متنوعة
٧١٢٤٨٩,٠٠	٧٦٩٧	٠٠٠	حجر جيرى أنواع
١٠١٠٠٠,٠٠	١٩٧٨	٠٠	دلوميت ١٥/٥
٥٤٢٣٥٨٢,٠٠			الإجمالي الكلي

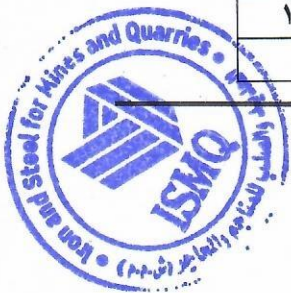
المركز الرئيسي والإدارة: مناجم الواحات البحرية - ٦ أكتوبر - الجيزة - ج.م.ع تليفون:- (٣٨٤٩٤٢٨٢) (٠٠٢٠٢) فاكس: ٣٨٤٩٤٢٨٥

فرع محاجر بني خالد: محاجر بني خالد - المنيا - ج.م.ع تليفون:- (٣٦٤٩٠٣٢) (٠٠٢٨٦) فاكس: ٣٦٤٩٠٧١

فرع محاجر الأديبة - السويس: الكيلو ١٥ طريق السخنة - السويس - ج.م.ع تليفون:- (٣٦٤٩٠٧١) (٠٠٢٨٦) فاكس: ٣٦٤٩٠٧١

E-mail: ismq.egypt@gmail.com

www.ismq-egypt.com





## الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ش.م.م

## Iron & Steel for Mines & Quarries



٣. عرض ما تم أعمال خلال زيارة الوفد الأوكراني "شركة فاز ماش" لمناجم الواحات البحرية تمهيداً للبدء في أعمال التحرية النصف صناعية .  
أحيط المجلس علماً بشأن ما تم من أعمال خلال زيارة وفد شركة فاز ماش الأوكرانية لمناجم الواحات البحرية وكانت :-
- تم تحديد الموقع المناسب لوضع معدات وحدة التحرية النصف صناعية وتم الاتفاق من الجانبين على الموقع على أن يتم الانتهاء من تجهيزه قبل شهر سبتمبر ٢٠٢١ تمهيداً لاستلام المعدات
  - سلمت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة فاز ماش بيانات المناجم نسختين مرقمنة ومستندية تمهيداً للبدء في تجهيز البيانات الجيولوجية وتحديد مواقع أخذ العينات من منجم غرابي وموافقة شركتنا خلال ١٥ يوم عمل .
٤. تشكيل لجنة المراجعة

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

- السيدة الدكتورة / منى عبد الحكيم رجب عوض رئيساً ( عضو مجلس الإدارة )
- السيد المحاسب / مجدى عبد الرحمن محمد عضواً ( من ذوى الخبرة )
- السيد المحاسب / محمد عبد الظاهر سيد عضواً ( عضو مجلس الإدارة )

و تباشر اللجنة اختصاصاتها الواردة بالمادة (٧) من قواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها الواردة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ٢٢/٩/٢٠٠٨ .  
٥. ما يستجد من أعمال :-

((علماً بأن الملخص الموضوع عاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون الهيئة العامة للرقابة المالية ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذياً لها .))  
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .

" العضو المنتدب التنفيذي "

" مهندس / طارق كمال خليل البجوري "



" أمين سر مجلس الإدارة "

" مدير علاقات المستثمرين "

" محاسب / إبراهيم علي حسانين "

المركز الرئيسي والإدارة: مناجم الواحات البحرية - ٦ أكتوبر - الجيزة - ج.م.ع  
تلفون:- ٣٨٤٩٤٢٨٢ (٠٠٢٠٢) ٣٨٤٩٤٢٨٣ فاكس:- ٣٨٤٩٤٢٨٥

فرع محاجر بني خالد: محاجر بني خالد - المنيا - ج.م.ع  
تلفون:- ٣٦٤٩٠٣٢ (٠٠٢٨٦) فاكس:- ٣٦٤٩٠٧١ (٠٠٢٨٦)

فرع محاجر الأدبية - السويس: الكيلو ١٥ طريق السخنة - السويس - ج.م.ع  
تلفون:- ٣٦٤٩٠٧١ (٠٠٢٨٦) فاكس:- ٣٦٤٩٠٧١ (٠٠٢٨٦)

E-mail: [ismq.egypt@gmail.com](mailto:ismq.egypt@gmail.com)  
[www.ismq-egypt.com](http://www.ismq-egypt.com)