

السادة / قطاع الإفصاح " البورصة المصرية "

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف أن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر والمعقد في ٢٠٢١/٠٧/٢٨
للتفصيل من سيادتكم العلم والإحاطة ،،،
وتقبلوا سيادتكم وافر التحية والاحترام ،،،

" العضو المنتدب التنفيذي " ٢٠٢١
C.٢١٠ ٢٨

" مهندس / طارق كمال خليل الباجوري "



" أمين سر مجلس الإدارة "

" مدير علاقات المستثمرين "

٢٠٢١
٢٨-٠٧-٢٠٢١

" محاسب / إبراهيم علي حسانين "

المركز الرئيسي والإدارة: مناجم الواحات البحرية - ٦ أكتوبر - الجيزة - ج.م.ع **تلفظيا:** مناجم الواحات - الجيزة - ج.م.ع
تلفون:- ٣٨٤٩٤٢٨٢ **فاكس:-** ٣٨٤٩٤٢٨٣، ٣٨٤٩٤٢٨٥

محاجر بنى خالد: محاجر بنى خالد - المنيا -- ج.م.ع **تلفظيا:** سمالوط - المنيا - ج.م.ع
تلفون:- ٣٦٤٩٠٣٢ **فاكس:-** ٣٦٤٩٠٧١، ٠٠٢٨٦

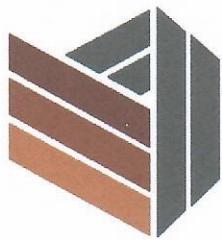
محاجر الأديبة - السويس: الكيلو ١٥ طريق السخنة - السويس - ج.م.ع **تلفظيا:** عناقة - السويس - ج.م.ع
E-mail: ismq.egypt@gmail.com
www.ismq-eg.com



الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ش.م.م

Iron & Steel for Mines & Quarries



ISMQ
Iron and Steel for Mines and Quarries
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٨

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨ 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 :-

- السيد المهندس / طارق كمال خليل الباجوري " العضو المنتدب التنفيذي "
 - السيد الدكتور / مني عبد الحكيم رجب عوض " عضو مجلس الإدارة "
 - السيد المحاسب / محمد عبد الظاهر سيد محمد " عضو مجلس الإدارة "
 - السيد الأستاذ / إيهاب يوسف عبده سالم " عضو مجلس الإدارة "
 - السيد الدكتور . جيولوجي / محمود علي فهمي علي " عضو مجلس الإدارة "
- وأمانة سر مجلس الإدارة السيد المحاسب / إبراهيم علي حسانين عثمان .

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

١. حضر الجلسة السابقة رقم "٤" لسنة ٢٠٢١

• صدق المجلس على ما جاء بالحضور المعروض .

٢. عرض تقارير الإنتاج والمبيعات عن شهر يونيو ٢٠٢١ وكانت :-

• أحيل المجلس علمًا بتقرير الإنتاج والمبيعات عن شهر يونيو ٢٠٢١ وكانت :-

• إنتاج الشركة خلال شهر يونيو ٢٠٢١ .

الكمية	الصنف	
	طن	خام عالي المنجنيز / جبل
٢٣٢٥٣.٠٠		
٣٩٠٥.٠٠		حجر جيري أنواع

• مبيعات الشركة خلال شهر يونيو ٢٠٢١ .

القيمة	الكمية	الصنف	
		طن	كيلو
٥٦١٦٦٩٣.٠٠	٣٢٧٧٣٧	٠٤٠	خام حديد عالي المنجنيز (ناتج جبل)
٣٨٩٦٣.٠٠	٢٠٨	٣٦٠	طفلة خضراء
٢٠٦٣٩٣٣.٠٠	٢١١١	١٦٠	خام حديد عالي الباريوم
٤٨٨٤٣.٠٠	٥٢٧٢	٠٠٠	حجر جيري أنواع
٦٦١٦٠.٠٠	١٤٤٠	٠٠	دلوبيت ١٥/٥
٧٨٣٤٥٩٣.٠٠		الإجمالي الكلي	

المركز الرئيسي والإدارة: مناجم الواحات البحريية - ٦ أكتوبر - الجيزة - ج.م.ع تليفون: ٣٨٤٩٤٢٨٥ (٣٨٤٩٤٢٨٣، ٢٠٢٠٢) فاكس: ٣٨٤٩٤٢٨٢ (٣٨٤٩٤٢٨٠)

محاجر بنى خالد: محاجر بنى خالد - المنيا — ج.م.ع تليفون: ٣٦٤٩٠٣٢ (٢٠٢٨٦) فاكس: ٣٦٤٩٠٧١ (٢٠٢٨٦)

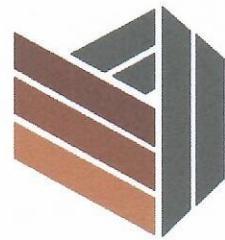
محاجر الأديبة - السويس: الكيلو ١٥ طريق السخنة - السويس - ج.م.ع تليفون: ٣٦٤٩٠٧١ (٢٠٢٨٦) فاكس: ٣٦٤٩٠٧١ (٢٠٢٨٦)

E-mail: ismq.egypt@gmail.com
www.ismq-eg.com





الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
ش.م.م
Iron & Steel for Mines & Quarries

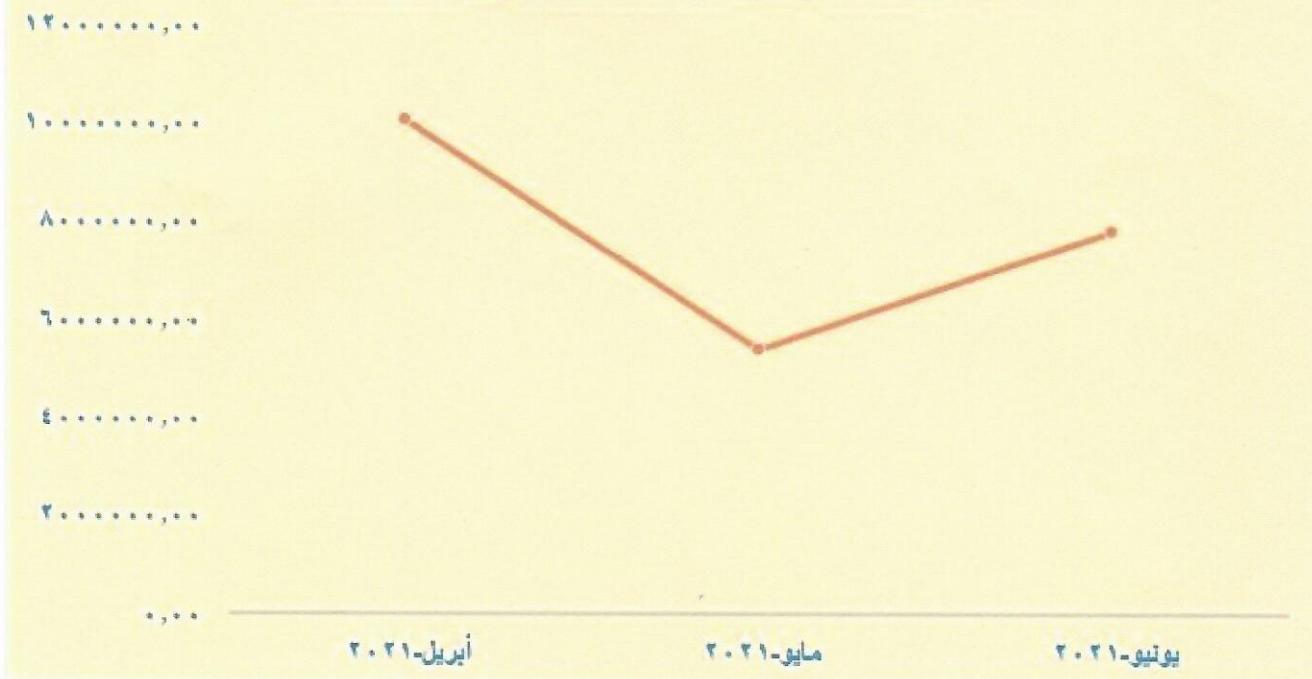


ISMQ
 Iron and Steel for Mines and Quarries
 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

٣. عرض تطور المبيعات عن المركز المالي من ٢٠٢١/٤/٠١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- أحيط المجلس علمًا بتطور المبيعات عن المركز المالي من ٢٠٢١/٤/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وكانت :-
 - تطور المبيعات عن المركز المالي للشركة من ٢٠٢١/٤/٠١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

المبلغ	الشهر
١٠٠٧٥٦٨٠٠٠	أبريل ٢٠٢١
٥٤٢٣٥٨٢٠٠	مايو ٢٠٢١
٧٨٣٤٥٩٣٠٠	يونيو ٢٠٢١
٢٣٣٣٣٨٥٥٠٠	إجمالي

تطور المبيعات للشركة من ٢٠٢١/٤/٠١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠



٤. الموافقة على لائحة العمل بلجنة الحكومة وكذا تشكيل لجنة الحكومة .

- وافق المجلس بالإجماع على لائحة لجنة الحكومة وذلك طبقاً لقواعد قيده واستمرار وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها الواردة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ٢٢/٩/٢٠٠٨

٢٠٢١/٦/٣٠

المركز الرئيسي والإدارة: مناجم الواحات البحريية - ٦ أكتوبر - الجيزة - ج.م.ع تلغيفاً: مناجم الواحات - الجيزة - ج.م.ع
 تليفون:- ٣٨٤٩٤٢٨٣٠ (٠٠٢٠٢) فاكس: ٣٨٤٩٤٢٨٥
 محاجر بنى خالد: محاجر بنى خالد - المنيا -- ج.م.ع تلغيفاً: سمالوط - المنيا - ج.م.ع
 تليفون:- ٣٦٤٩٠٣٢ (٠٠٢٨٦) فاكس: ٣٦٤٩٠٧١ (٠٠٢٨٦)
 محاجر الأديبة - السويس : الكيلو ١٥ طريق السخنة - السويس - ج.م.ع تلغيفاً: عناية - السويس - ج.م.ع
 E-mail: ismq.egypt@gmail.com
www.ismq-eg.com





وافق المجلس بالإجماع على تشكيل لجنة الحكومة بالشركة طبقاً لقواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها الواردة بقرار الهيئة العامة

لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ٢٢/٩/٢٠٠٨ على النحو التالي :-

١. السيد الأستاذ / إيهاب يوسف عبد سالم رئيساً (عضو مجلس الإدارة)

٢. السيد المحاسب / طارق محمد عبد الله عضواً (من ذوى الخبرة)

٣. السيد المحاسب / صلاح السيد علي عضواً

وبأمانة سر اللجنة السيد الأستاذ / أحمد ثابت رمضان

و تباشر اللجنة اختصاصاتها ومهامها طبقاً لائحة العمل المعتمدة وطبقاً لقواعد 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 :-

((علمأً بأن الملاخص الموضح عليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون الهيئة العامة للرقابة المالية ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تفيدياً لها .))

وانتهي الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً .

"العضو المنتدب التنفيذي"

٢٠٢١

"مهندس / طارق كمال خليل الباجوري"



"أمين سر مجلس الإدارة"

"مدير علاقات المستثمرين"

٢٠٢١

"محاسب / إبراهيم علي حسانين"

المركز الرئيسي والإدارة: مناجم الواحات البحريه - ٦ أكتوبر - الجيزة - ج.م.ع **تلفون:** ٣٨٤٩٤٢٨٢ - ٣٨٤٩٤٢٨٣، ٢٠٢٠٢ **تلفون:** مناجم الواحات - الجيزة - ج.م.ع ٣٨٤٩٤٢٨٥

محاجر بنى خالد: محاجر بنى خالد - المنيا -- ج.م.ع **تلفون:** ٣٦٤٩٠٣٢ **تلفون:** ٣٦٤٩٠٧١ **تلفون:** ٢٠٢٨٦

محاجر الأديبية - السويس: الكيلو ١٥ طريق السخنة - السويس - ج.م.ع **تلفون:** عناقة - السويس - ج.م.ع
E-mail: ismq.egypt@gmail.com
www.ismq-eg.com