



## الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ش.م.م

## Iron & Steel for Mines & Quarries



السادة / قطاع الإفصاح " البورصة المصرية "

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف أن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر والمعتقد في ٢٨/٠٧/٢٠٢١ .

للتفضل من سيادتكم العلم والإحاطة ،،،

وتقبلوا سيادتكم وافر التحية والاحترام ،،،

" العضو المنتدب التنفيذي "  
٢٠٢١  
٧ ٢٨

" مهندس / طارق كمال خليل الباجوري "



" أمين سر مجلس الإدارة "

" مدير علاقات المستثمرين "

" محاسب / إبراهيم علي حسنين "

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

تليفون:- ٣٨٤٩٤٢٨٢ (٠٠٢٠٢) ٣٨٤٩٤٢٨٣٠ فاكس:- ٣٨٤٩٤٢٨٥

محاجر بني خالد: محاجر بني خالد - المنيا - ج.م.ع

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

محاجر الأدبية - السويس: الكيلو ١٥ طريق السخنة - السويس - ج.م.ع

تلفرأفيا: عتاقة - السويس - ج.م.ع

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

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



## الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ش.م.م

## Iron & Steel for Mines & Quarries



### ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم

بجاسته المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢١

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

- السيد المهندس / طارق كمال خليل الباجوري " العضو المنتدب التنفيذي "
- السيد الدكتور / منى 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 حسنين عثمان .

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

١. حضر الجلسة السابقة رقم "٤" لسنة ٢٠٢١

• صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢. عرض تقارير الإنتاج والمبيعات عن شهر يونيو ٢٠٢١ .

• أحيط المجلس علماً بتقرير الإنتاج والمبيعات عن شهر يونيو ٢٠٢١ وكانت :-

• إنتاج الشركة خلال شهر يونيو ٢٠٢١ .

| الكمية   | المنصف                  |
|----------|-------------------------|
| طن       |                         |
| ٢٣٢٥٣.٠٠ | خام عالي المنجنيز / جبل |
| ٣٩٠٥.٠٠  | حجر جيرى أنواع          |

• مبيعات الشركة خلال شهر يونيو ٢٠٢١ .

| القيمة     | الكمية |      | المنصف                            |
|------------|--------|------|-----------------------------------|
|            | طن     | كيلو |                                   |
| ٥٦١٦٦٩٣.٠٠ | ٣٢٧٣٧  | ٥٤٠  | 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 جيرى أنواع                    |
| ٦٦١٦٠.٠٠   | ١٤٤٠   | ٠٠   | دلوميت ١٥/٥                       |
| ٧٨٣٤٥٩٣.٠٠ |        |      | الإجمالي الكلي                    |

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

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

محاجر بني خالد: محاجر بني خالد - المنيا - ج.م.ع. تلفرافيا: سمالوط - المنيا - ج.م.ع.

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

محاجر الأدبية - السويس: الكيلو ١٥ طريق السفنة - السويس - ج.م.ع. تلفرافيا: عتاقة - 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



٣. عرض تطور المبيعات عن المركز المالي من ٢٠٢١/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠.

• أحيط المجلس علماً بتطور المبيعات عن المركز المالي من ٢٠٢١/٤/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وكانت :-

• تطور المبيعات عن المركز المالي للشركة

من ٢٠٢١/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠.

| المبلغ      | الشهر      |
|-------------|------------|
| ١٠٠٧٥٦٨٠٠٠٠ | إبريل ٢٠٢١ |
| ٥٤٢٣٥٨٢٠٠٠  | مايو ٢٠٢١  |
| ٧٨٣٤٥٩٣٠٠٠  | يونيو ٢٠٢١ |
| ٢٣٣٣٣٨٥٥٠٠٠ | إجمالي     |

### تطور المبيعات للشركة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠



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

• وافق المجلس بالإجماع على لائحة لجنة الحوكمة وذلك طبقاً لقواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها الواردة بقرار الهيئة العامة

لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ٢٢/٩/٢٠٠٨

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

تلفزيون: ٣٨٤٩٤٢٨٢ (٠٠٢٠٢) ٣٨٤٩٤٢٨٣، فاكس: ٣٨٤٩٤٢٨٥

محاجر بني خالد: محاجر بني خالد - المنيا - ج.م.ع

تلفزيون: ٣٦٤٩٠٣٢ (٠٠٢٨٦) ٣٦٤٩٠٧١، فاكس: ٣٦٤٩٠٧١ (٠٠٢٨٦)

محاجر الأدبية - السويس: الكيلو ١٥ طريق السفينة - السويس - ج.م.ع

تلفزيون: عتاقة - السويس - ج.م.ع

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

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



Handwritten signature and stamp of the General Body of the Company.



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



- وافق المجلس بالإجماع على تشكيل لجنة الحوكمة 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 عبده سالم رئيساً (عضو مجلس الإدارة)
  ٢. السيد المحاسب / طارق محمد عبد الله عضواً (من ذوى الخبرة)
  ٣. السيد المحاسب / صلاح السيد علي عضواًوبأمانة سر اللجنة السيد الأستاذ / أحمد ثابت رمضان  
و تباشر اللجنة اختصاصاتها ومهامها طبقاً للائحة 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 :-

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

" العضو المنتدب التنفيذي "  
٢٠٢١  
٧ ٢٨  
" مهندس / طارق كمال خليل الباجوري "



" أمين سر مجلس الإدارة "  
" مدير علاقات المستثمرين "  
٢٠٢١  
٧ ٢٨  
" محاسب / إبراهيم علي حسانين "

المركز الرئيسي والإدارة: مناجم الواحات البحرية - ٦ أكتوبر - الجيزة - ج.م.ع. تلفرافيا: مناجم الواحات - الجيزة - ج.م.ع.  
تليفون:- ٣٨٤٩٤٢٨٢ (٠٠٢٠٢) ٣٨٤٩٤٢٨٣، فاكس:- ٣٨٤٩٤٢٨٥  
محاجر بني خالد: محاجر بني خالد - المنيا - ج.م.ع. تلفرافيا: سمالوط - المنيا - ج.م.ع.  
تليفون:- ٣٦٤٩٠٣٢ (٠٠٢٨٦) ٣٦٤٩٠٧١ فاكس:-  
محاجر الأدبية - السويس: الكيلو ١٥ طريق السخنة - السويس - ج.م.ع. تلفرافيا: عتاقة - السويس - ج.م.ع.  
E-mail: [ismq.egypt@gmail.com](mailto:ismq.egypt@gmail.com)  
[www.ismq-eg.com](http://www.ismq-eg.com)