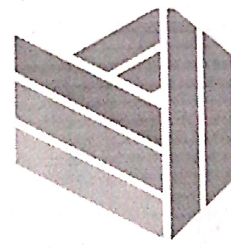




الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ش.م.م

Iron & Steel for Mines & Quarries



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

السادة / قطاع الإفصاح " البورصة المصرية "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر والمعقد في ٢٠٢١/٠٨/٣٠ .

للتفضل من سيادتكم العلم والإحاطة ،،،

وتقبلوا سيادتكم وافر التحية والاحترام ،،،

" العضو المنتدب التنفيذي "
٢٠٢١

" مهندس / طارق كمال خليل الباجوري "



أمانة ستر
مجلس الإدارة

" 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

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

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

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

E-mail: ismq.egypt@gmail.com

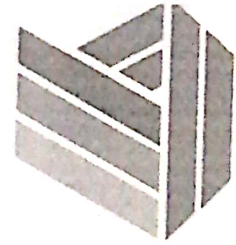
www.ismq-eg.com



الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ش.م.م

Iron & Steel for Mines & Quarries



ISMQ
Iron and Steel for Mines and Quarries
المركز الرئيسي للإنتاج والتصدير

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣٠

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠ 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 الخاسب / 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 الخاسب / إبراهيم علي حسانين عثمان .

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

١. حضر الجلسة السابقة رقم "د" لسنة ٢٠٢١

• صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢. عرض تقارير الإنتاج والمبيعات عن شهر يوليو ٢٠٢١ .

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

• إنتاج الشركة خلال شهر يوليو ٢٠٢١ .

الكمية	الصف
طن	حام عالي المنجنيز / جبل
٣٥٨٤٤.٠٠	

• مبيعات الشركة خلال شهر يوليو ٢٠٢١ .

القيمة	الكمية		الصف
	طن	كيلو	
٦٨٢٦٥٤.٠٠٠	٣٩٧٨٨	٦٦٠	حام حديد عالي المنجنيز (ناتج جبل)
٢٤٣٦٤٤.٠٠٠	٢٤٩	٢٢٠	حام حديد عالي الباريوم
٩٨٠٠.٠٠٠	٩٨	١٠٠	حجر جيري أنواع
٨٣.٣٤٠	١٣١	٨٠٠	خرودة متنوعة (الدلتا للصلب)
٧٩١٠.٣٢٤			الإجمالي الكلي

المركز الرئيسي والإدارة: مناجم الواحات البحرية - ج. م. م. - الجيزة - ج. م. ع.
تليفون: (٠٢٠٢٨٦) ٣٨٤٩٤٢٨٢ (٠٢٠٢٨٦) ٣٨٤٩٤٢٨٣ (٠٢٠٢٨٦) ٣٨٤٩٤٢٨٤ فاكس: ٣٨٤٩٤٢٨٥

محاجر بني خالد: محاجر بني خالد - النشابة - ج. م. ع. تليفون: ٣٦٤٩٠٧١ (٠٢٠٢٨٦) فاكس: ٣٦٤٩٠٧٢ (٠٢٠٢٨٦)

محاجر الإديبية - السويس: الكيلو ١٥ طريق السفينة - السويس - ج. م. ع. تليفون: عقافة - السويس - ج. م. ع.

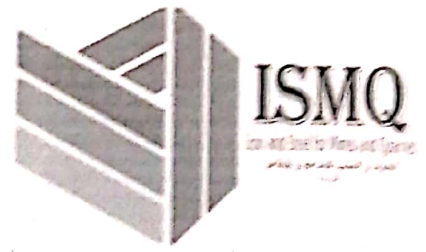
E-mail: ismq.egypt@gmail.com

www.ismq-eg.com

مجلس الإدارة



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



٣. التعاقد مع مكتب محاماة لإدارة كافة الأمور القانونية للشركة
• وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع مكتب الصفوة للمحاماة ومحله المختار ٣ ش حسين الجيزاوي - أحمد عراي - المهندسين ، وذلك بعد استفتاء كل الإجراءات القانونية اعتباراً من ٢٠٢١/٩/١ .

٤. النظر في اختيار مقر فرعي بالقاهرة
*** تم بحمد الله اختيار مقر فرعي بالقاهرة لإدارة أمور الشركة ومحله المختار ٢٣ شارع طلعت حرب - القاهرة وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/٩/١ ***

٥. عرض التقدم في الأعمال التي تمت لإنشاء الوحدة النصف صناعية لتحسين مواصفات خامات غراي " المشروع الأوكراي " .
*** أحيط المجلس علماً بجميع الأعمال التي تمت في عملية إنشاء مبنى الوحدة النصف صناعية لتركيز الخام وأصبح المبنى جاهز وبكافة المقاييس المطلوبة وفي انتظار شحن المعدات إلى مناجم الواحات البحرية للبدء في التجربة النصف صناعية ***

٦. ما يستجد من أعمال :-

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

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



" أمين سر مجلس الإدارة "
" مدير علاقات المستثمرين "
" محاسب / إبراهيم على حسنين "

أمانة سر
مجلس الإدارة