



٣٥٢١٦٣٧٥

السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مشروع محضري اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021 .
وذلك قبل اعتماده من الجهة الإدارية وسوف نوافي سيادتكم بصورة من
المحضر المعتمد في حينه.

رجاء التفضل بالإحاطة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

المصطفى العام
لشركة الحديد والصلب المصرية

(محاسب / مصطفى حسن محمود)

التاريخ: 2021/12/5

شركة الحديد والصلب المصرية
" تحت التصفية "

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية
" تحت التصفية "
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) طبقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذا القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 203 لسنة 1991 في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/11/30 بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية (شرع اسماعيل سري - القصر العيني - امام نقابة الاطباء والمركز الثقافي الفرنسي) - برئاسة السيد الدكتور/ سعد مجاهد الراجحي - رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش.م. ق.م) ورئيس الجمعية العامة للشركة وذلك للنظر في الغاء نقل ملكية بعض الاراضي المملوكة للشركة لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2021/1/11 .
وذلك بحضور السادة:-

أولا: أعضاء الجمعية العامة :-

السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش . م . ق . م)

- المهندس/ محمد السعداوي مصطفى
- الدكتور/ وائل محمود يوسف
- الدكتور مهندس/ جمال محمد مجاهد
- المهندس/ حسام محمد عبد العزيز
- الأستاذة / نيفين على صبور
- المحاسب / احمد حسين الصادق
- المهندس / خالد منير الفقى

السادة المساهمون من الأفراد والأشخاص الاعتبارية و من القطاع الخاص

ثانيا : شركة الحديد والصلب المصرية :

المصفي العام لشركة الحديد والصلب المصرية

- المحاسب / مصطفى حسن محمود

اللجنة المعاونة :

- المهندس/ محمد عبد الرحيم مرسى
- المهندس/ محمد ابو الفتوح حامد
- المهندس/ عصام محمد عبد العال

ثالثا :السادة مراقبوا الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات :

- المحاسب / هاني سعد نصيف
- المحاسب / أسامة أحمد بدوى
- المحاسب / سامح طلعت عبد الباسط
- المحاسب / حميدة سليمان احمد
- وكيل اول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية
- وكيل الوزارة نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية
- مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية
- مراقب الحسابات

السادة ممثلو مركز معلومات قطاع الأعمال العام :

- الأستاذ / عبد الرازق محمود عبد الرازق - وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للصناعات المعدنية
- الأستاذة / مروة حسن محمد الاخصائي بشعبة الصناعات المعدنية

وفي بداية الاجتماع تم اختيار كل من السادة : المحاسب/ عبد اللطيف بلطية ، والمحاسب/ نصره سعد مصطفى - جامعين للأصوات ، والأستاذ / محمد سعيد محمد رشاد - أمين سر للجمعية العامة ، وكانت نسبة الحضور للسادة المساهمين 89.35 % وبعد التحقق من انعقاد الجمعية العامة العادية .

السيد الدكتور/ سعد مجاهد الراجحي — رئيس الجمعية العامة يعطى الكلمة للسيد المهندس / محمد السعداوي لبدء الاجتماع ثم بوجبة السيد المهندس/ محمد السعداوي مصطفى - العضو المنتدب التنفيذي الكلمة للسيد المحاسب / مصطفى

حسن - المصطفى العام لشركة الحديد والصلب المصرية لعرض التقرير على السادة الحضور .

السيد المحاسب / مصطفى حسن محمود — المصطفى العام لشركة الحديد والصلب المصرية :

مذكرة للعرض على السيد الدكتور / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة " رئيس الجمعية العامة " بشأن الغاء عقود شراء اراضي بمساحة حوالي 595 فدان من شركة الحديد والصلب المصرية سدادا لجزء من مديونية الشركة القابضة لديها .

- عرضت شركة الحديد والصلب المصرية اراضي فضاء غير مستغلة مساحتها حوالي (270 فدان) والكاننة بالنئين - حلوان (الجلخ - حوش المنتجات) وتم تحديد قيمتها بمبلغ (٥٦٨٨٩٠٠٠٠ جنيه) من خلال متوسط ثلاث جهات تقييم من المقيمين العقاريين المعتمدين من البنك المركزي المستوفين للمعايير التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣٣ لسنة ٢٠٢٠ .

- وكذلك عرضت شركة الحديد والصلب المصرية لتسوية باقي تسوية شركة الغاز المسددة بمعرفة الشركة القابضة وكذا جزء المستحقات التاريخية للشركة القابضة للصناعات المعدنية اراضي مساحتها حوالي (٣٢٥ فدان) والكاننة داخل أسوار الشركة شريطة أن يستمر نشاط الشركة الحالي على هذه الأراضي وبياناتها كالتالي:

أ- قطعة ارض رقم ١ والمقام على جزء منها قطاعات التشكيل والدرفلة على البارد بالشركة والباقي ارض فضاء.

ب- قطعة ارض رقم ٤ والمقام على جزء منها قطاعات الدرافيل والقطاعات الثقيلة والخليفة وملحقاتهم والباقي ارض فضاء.

ت- قطعة ارض رقم ٦ والمقام على جزء منها مبنى الإدارة العامة وإدارة المجمع والمخازن الرئيسية والمستشفيات وجراج العمالكي وورش السمكرة والكاوتش والسنترال وملحقاتهم والباقي ارض فضاء.

وتم تحديد قيمتها بمبلغ (٦٦٨١٤٥٤٥٠ جنيه) من خلال متوسط ثلاث جهات تقييم من المقيمين العقاريين المعتمدين من البنك المركزي المستوفين للمعايير التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣٣ لسنة ٢٠٢٠ .

- بتاريخ ٢٠٢١/١/٣ تم توقيع عقود البيع الابتدائية بنقل ملكية الأرض المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية للشركة القابضة للصناعات المعدنية وذلك لسداد مديونيات الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدي شركة الحديد والصلب المصرية في مقابل ما تم سداده بمعرفة الشركة القابضة لصالح الهيئة العامة للبترول من مديونيتها لدي شركة الحديد والصلب المصرية (حوالي ٧٠٤ مليون جنيه) على أن يسوي الفرق بين قيمة الأراضي الإجمالية وقيمة تسوية الغاز ضمن الحساب الجاري لشركة الحديد والصلب طرف الشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقاً للتالي:

م	بيان الأرض	الجهة المنقول لها الأرض
١	أراضي فضاء غير مستغلة مساحتها حوالي (٢٧٠ فدان) والكاننة بالنئين - حلوان (الجلخ - حوش المنتجات)	الشركة القابضة المعدنية
٢	أرض صناعية ومساحتها حوالي (٣٢٥ فدان) والكاننة داخل أسوار الشركة شريطة أن يستمر نشاط الشركة الحالي على هذه الأراضي.	الشركة القابضة المعدنية

- تم تقييم الأرض بوضعها الصناعي قبل التصفية ومقام عليها النشاط الصناعي الجاري للشركة.
- بتاريخ ٢٠٢١/١/١١ صدر قرار الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بالموافقة على الإجراءات التي تمت بشأن نقل ملكية الاراضي محل العقدين للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

- وبتاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ تم تصفية الشركة وتعيين مصفى قانوني.

وبناء على توجيهات معالي وزير قطاع الأعمال العام بإعادة التقييم لأراضي شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" حفاظاً على حقوق الدائنين وحملة الأسهم "ومن ضمنهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية" وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتكليف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعداد مشروع تقسيم وترفيق للأرض المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" واستغلالها عمرانياً لحماية حقوق الدائنين وحملة الأسهم، حيث أن هذه الاجراء سيؤدي إلي تعظيم قيمة الأراضي بما يعود بالنفع علي الدائنين وحملة الأسهم. والأمر معروض علي سيادتكم للتفضل بالعرض علي الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" الأتي:

إلغاء عقدي البيع المنوه عنهما بعاليه علي أن تقوم شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" بسداد قيمة مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن هذين العقدين وفقاً لما تسفر عنه عمليات تقييم وبيع أراضي شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" بعد تغيير النشاط وتقسيم الأرض وترفيقها حفاظاً علي حقوق الدائنين وحملة الأسهم.

ثم وجه السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي الكلمة للسادة اعضاء الجمعية للتعقيب وكانت الايجابية بعدم وجود تعقيب من السادة مراقبي الحسابات .

ثم وجه السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي الكلمة للسادة مراقبي الحسابات للتعقيب وكانت الايجابية بعدم وجود تعقيب من السادة مراقبي الحسابات .

ثم وجه السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي الكلمة للسادة المساهمين الحاضرين الذين تقدموا باعترضهم على جميع قرارات الجمعية العامة العادية وعدم ابراء الذمة لمجلس ادارة شركة الحديد والصلب المصرية

السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي وفي نهاية الاجتماع صدرت قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة على النحو التالي :-

القرارات :

بعد مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة العادية انتهت بالموافقة بأغلبية نسبتها 85.29 % من نسبة المساهمين الحاضرين بنسبة 89.35 % من رأس مال الشركة على ما يلي :-
تعديل قرار الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2021/1/11 فيما يخص الاراضي المنقولة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من عقدي (ارض الجليخ بمساحة 270 فدان ، والارض داخل اسوار الشركة بمساحة 325 فدان) بتعديل المساحة في العقدين وفقاً للمساحة التي يسفر عنها التقييم للأراضي بعد تغيير الاستخدام من صناعي الي (سكني - خدمي) وذلك حفاظاً علي حقوق الدائنين وسنهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية وحملة الاسهم .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً نفس اليوم .

جامعي الأصوات

أمين سر الجمعية

(الاستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)

(محاسب / عبد اللطيف ابراهيم بنظية) (محاسب / صبرد سعد مصطفى)

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة

مدير عام
نائب مدير إدارة

مراقب الحسابات

(محاسب / حميدة سليمان احمد) (محاسب / سامح طلعت عبد الباسط) (محاسب / أسامة احمد بدوى)

رئيس الجمعية العامة

وكيل أول الوزارة
مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

(دكتور مهندس / سعد مجاهد الراجحي)

(محاسب / هانى سعد نصيف)

السادة ممثلو مركز معلومات قطاع الأعمال العام :

- الأستاذ / عبد الرازق محمود عبد الرازق - وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للصناعات المعدنية
 - الأستاذة / مروة حسن محمد الاخصائي بشعبة الصناعات المعدنية
- وفي بداية الاجتماع تم اختيار كل من السادة : المحاسب/ عبد اللطيف بلطية ، والمحاسب/ نصره سعد مصطفى - جامعين

شركة الحديد والصلب المصرية
" تحت التصفية "

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية "

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) طبقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذا القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون 203 لسنة 1991 في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/11/30 بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية (شرع اسماعيل سري - القصر العيني - امام نقابة الاطباء والمركز الثقافي الفرنسي) برئاسة السيد الدكتور/ سعد مجاهد الراجحي - رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش.م.ق.م) ورئيس الجمعية العامة للشركة وذلك للنظر في اعتماد الاتفاقية التي تمت بين شركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية " طرف اول

وكل من :-

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية . طرف ثاني
نقابة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية . طرف ثاني

بشأن استفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانوني .
وذلك بحضور السادة :-

أولا : أعضاء الجمعية العامة :-

السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش . م . ق . م)

- المهندس/ محمد السعداوي مصطفى
- الدكتور/ وائل محمود يوسف
- الدكتور مهندس/ جمال محمد مجاهد
- المهندس/ حسام محمد عبد العزيز
- الأستاذة / نيفين على صبور
- المحاسب / احمد حسين الصادق
- المهندس / خالد منير الفقى

السادة المساهمون من الأفراد والأشخاص الاعتبارية و من القطاع الخاص

ثانيا : شركة الحديد والصلب المصرية :

المحاسب / مصطفى حسن محمود

اللجنة المعاونة :

- المهندس/ محمد عبد الرحيم مرسي
- المهندس/ محمد ابو الفتوح حامد
- المهندس/ عصام محمد عبد العال

ثالثا :السادة مراقبوا الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات :

- المحاسب / هاني سعد نصيف
- المحاسب / أسامة احمد بدوي
- المحاسب / سامح طلعت عبد الباسط
- المحاسب / حميدة سليمان احمد
- وكيل اول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية
- وكيل الوزارة نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية
- مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية
- مراقب الحسابات

ثم وجه السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي الكلمة للسادة اعضاء الجمعية للتعقيب وكانت الايجابية بعدم وجود تعقيب .

ثم وجه السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي الكلمة للسادة مراقبي الحسابات للتعقيب وكانت الايجابية بعدم وجود تعقيب من السادة مراقبي الحسابات .

ثم وجه السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي الكلمة للسادة المساهمين الحاضرين الذين تقدموا باعتراضهم على جميع قرارات الجمعية العامة غير العادية وعدم ابراء الذمة لمجلس ادارة شركة الحديد والصلب المصرية

السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي وفي نهاية الاجتماع صدرت قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة على النحو التالي :-
القرارات :

بعد مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة العادية انتهت بالموافقة بأغلبية نسبتها 85.29 % من نسبة المساهمين الحاضرين بنسبة 89.35 % من رأس مال الشركة على القرار التالي :-
اعتماد اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية " والمحررة بتاريخ 2021/9/30 والتي تمت برعاية وزارتي القوي العاملة وقطاع الاعمال العام حفاظا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة لاستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية وذلك طبقا للمذكرة المعروضة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء نفس اليوم .

جامعي الأصوات

أمين سر الجمعية

(محاسب / عبد اللطيف ابراهيم بنظية) (محاسب / صبره سعد مصطفى)

(الاستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة

مدير عام

مراقب الحسابات

نائب أول مدير الإدارة

نائب مدير ادارة

(محاسب / حميدة سليمان احمد) (محاسب / سامح طلعت عبد الباسط) (محاسب / أسامة احمد بدوي)

رئيس الجمعية العامة

وكيل أول الوزارة
مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

(دكتور مهندس / سعد مجاهد الراجحي)

(محاسب / هاني سعد نصيف)