

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 ) طبقاً 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 طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2021/1/11 .

وذلك بحضور السادة:-

أولاً: 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 علي صبور
- المحاسب / احمد حسين الصادق
- المهندس / خالد منير الفقى

السادة المساهمون من الأفراد والأشخاص الاعتبارية و من القطاع الخاص

ثانياً : شركة الحديد والصلب المصرية :

المحاسب / مصطفى حسن محمود

المصفي العام لشركة الحديد والصلب المصرية

اللجنة المعاونة :

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

ثالثاً :- السادة ممثلي هيئة الرقابة المالية :-

- الدكتور/ احمد خالد
- الاستاذ / احمد علي

رابعاً:السادة مراقبوا الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات :

- المحاسب / هاني سعد نصيف
- المحاسب / أسامة احمد 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
- مراجع 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 الإخصائي 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 يوجه السيد المهندس/ محمد السعداوي مصطفى - العضو المنتدب التنفيذي الكلمة للسيد المحاسب / مصطفى حسن - المصفي العام لشركة الحديد والصلب المصرية لعرض التقرير على السادة الحضور.

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

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

- عرضت شركة الحديد والصلب المصرية أراضي فضاء غير مستقلة مساحتها حوالي ( 270 فدان) والكاننة بالتبين - حلوان (الجلج - حوش المنتجات) وتم تحديد قيمتها بمبلغ (٥٦٨٩٠,٠٠٠ 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 ٦٢٢ 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 أراضي مساحتها حوالي (٢٢٥ فدان) والكاننة داخل أسوار الشركة شريطة أن يستمر نشاط الشركة الحالي على هذه الأراضي وبيانها كالتالي:

- قطعة أرض رقم ١ والمقام على جزء منها قطاعات التشكيل والدرفلة على البارد بالشركة والباقي أرض فضاء.
- قطعة أرض رقم ٤ والمقام على جزء منها قطاعات الدرافيل والقطاعات الثقيلة والخفيفة وملحقاتهم والباقي أرض فضاء.
- قطعة أرض رقم ٦ والمقام على جزء منها مبني الإدارة العامة وإدارة المجمع والمخازن الرئيسية والمشتريات وجراج الملاكي وورش المسكرة والكاوتش والسنترال وملحقاتهم والباقي أرض فضاء.

وتم تحديد قيمتها بمبلغ (٦٦٨١٤٥,٤٥٠ 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 ٦٢٢ 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 للبرول من مديونيتها لدي شركة الحديد والصلب المصرية (حوالي ٧,٤ 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 مستقلة مساحتها حوالي (٢٧٠ فدان) والكاننة بالتبين - حلوان (الجلج - حوش المنتجات)	الشركة القابضة المعدنية
٢	أرض صناعية ومساحتها حوالي (٢٢٥ فدان) والكاننة داخل أسوار الشركة شريطة أن يستمر نشاط الشركة الحالي على هذه الأراضي.	الشركة القابضة المعدنية



تم تقييم الارض 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 للمعادن المعدنية.

وبتاريخ ٢٠٢١/٥/٢١ تم تعيين مصفي 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 وترقيع الارض المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" واستغلالها عمرانياً لحماية حقوق الدائنين وحملة الأسهم، حيث ان هذه الاجراء سيؤدي الي تعظيم قيمة الاراضي بما يتود بالنفع على الدائنين وحملة الأسهم. والأمر معروض علي سيادتكم للتفضل بالعرض علي الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" الآتي:

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 وترقيعها حفاظاً علي حقوق الدائنين وحملة الأسهم.

ثم وجه السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي الكلمة للسادة اعضاء الجمعية للتعقيب

وكانت الاجابة بعدم وجود تعقيب .

ثم وجه السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي الكلمة للسادة مراقبي الحسابات للتعقيب

وكانت الاجابة 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 العادية وعدم ابراء الامة لمجلس ادارة شركة الحديد والصلب المصرية .



السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي وفي نهاية الاجتماع صدرت قرارات الجمعية العامة

العادية للشركة على النحو التالي :-

### القرارات :

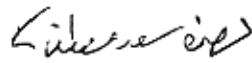
بعد مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة انتهت الى الموافقة بأغلبية نسبتها 85.29 % من نسبة المساهمين الحاضرين بنسبة 89.35 % من رأس مال الشركة على ما يلي :-

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 وفقا للمساحة التي يسفر عنها التقييم للاراضي بعد تغيير الاستخدام من صناعي الى ( سكني - خدمي ) وذلك حفاظا على حقوق الدائنين ومنهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية وحملة الاسهم .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء نفس اليوم .

جامعي الأصوات

أمين الجمعية





( محاسب / نصره سعد مصطفى )

( محاسب / عبد اللطيف ابراهيم بلطية )

( الاستاذ / محمد سعيد محمد رشاد )

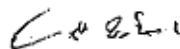
### الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة

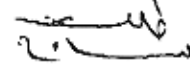
مدير عام

نائب أول مدير الإدارة

نائب مدير ادارة



( محاسب / أسامة احمد بدوي )

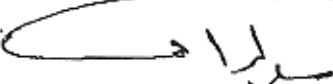


( محاسب / سامح طلعت عبد الباسط )

رئيس الجمعية العامة

وكيل اول الوزارة

مدير ادارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية



( دكتور مهندس / سعد هاني سعيد ) ( اجهي )



( محاسب / هاني سعد نصيف )



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 ) طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذا القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون 203 لسنة 1991 فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/11/30 بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية ( شرع اسماعيل سري - الفصر 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 التى تمت بين شركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية " طرف اول

وكل من :-

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية . طرف ثانى  
نقابة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية . طرف ثانى  
بشأن استفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانوني .  
وذلك بحضور السادة :-

أولاً : 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

ثانياً : شركة الحديد والصلب المصرية :

المصفي العام لشركة الحديد والصلب المصرية

- المحاسب / مصطفى حسن محمود

اللجنة المعاونة :

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

ثالثاً :- السادة ممثلي هيئة الرقابة المالية :-

- الدكتور/ احمد خالد
- الاستاذ / احمد علي

رابعاً :السادة مراقبوا الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات :

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  
مراجع الحسابات

- المحاسب / هاني سعد نصيف
- المحاسب / أسامة احمد بدوي
- المحاسب / سامح طلعت عبد الباسط
- المحاسب / حميدة سليمان احمد



السادة ممثلو مركز معلومات قطاع الأعمال العام :

- الأستاذ / عبد الرازق محمود عبد الرازق - وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للصناعات المعدنية

- الأستاذة / مروة حسن محمد الإخصائي بشعبة الصناعات المعدنية

وفي بداية الاجتماع تم اختيار كل من السادة : المحاسب/ عبد اللطيف بلطية ، و المحاسب/ 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 يوجه 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 إدارة الشركة القابضة " رئيس الجمعية العامة " بشأن اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية "

إشارة لاتفاقية العمل الجماعية المحررة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠ بين كل من :

شركة الحديد والصلب المصرية ( تحت التصفية ) "كطرف اول"

وكل من :

- النقابية العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية

- اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية

"كطرف ثاني"

والتي تمت برعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام وحفاظا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة لاستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية .

وتفعيلا للبند الثاني من هذه الاتفاقية والتي نصت على أن يبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين ويتم قبول الطلبات من العاملين بالشركة فور التوقيع على هذه الاتفاقية خلال مدة ٣ شهور على أن تعتمد هذه الاتفاقية من الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب ( تحت التصفية ) .

لذلك فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالعرض على الجمعية العامة غير

العادية لشركة الحديد والصلب المصرية ( تحت التصفية ) للنظر في اعتماد هذه الاتفاقية .



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

ثم وجه السيد المهندس / محمد السعداوي — العضو المنتدب التنفيذي الكلمة للسادة مراقبي الحسابات للتعقيب وكانت الاجابة 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 غير العادية وعدم ابراء الذمة لمجلس ادارة شركة الحديد والصلب المصرية

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

#### القرارات :

الموافقة 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 " والمحرورة 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 للجمعية

محمد سعد مصطفى

عبد اللطيف ابراهيم بلطية

محمد سعيد محمد رشاد

( محاسب / نصره سعد مصطفى )

( محاسب / عبد اللطيف ابراهيم بلطية )

( الاستاذ / محمد سعيد محمد رشاد )

#### الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة

مدير عام

نائب اول مدير الإدارة

نائب مدير ادارة

احمد بدوي

سماح طلعت عبد الباسط

( محاسب / أسامة احمد بدوي )

( محاسب / سماح طلعت عبد الباسط )

رئيس الجمعية العامة

وكيل اول الوزارة

مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

محمد سعيد محمد رشاد

هاني سعد نصيف

( دكتور مهندس / سعد محمد رشاد الراجحي )

( محاسب / هاني سعد نصيف )

