



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم
الأربعاء الموافق 2022/7/6
رجاء التفضل بالإحاطة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

المصفي القانوني

لشركة الحديد والصلب المصرية

لواء / هشام نظمي سليمان

(لواء / هشام نظمي سليمان)

ع.ع.ع
ع.ع.ع
ع.ع.ع

التاريخ: 2022/7/6

شركة الصناعات المعدنية

(ش.م.ق.م)

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية "
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦

القرارات :

الموافقة بأغلبية الحاضرين بنسبة ٨٥,٢٩ % على القرارات التالية :

- ١- التصديق على تقرير السيد المحاسب / المصطفى عن نشاط التصفية عن الفترة من ٢٠٢١/٦/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحساب التصفية عن الفترة من ٢٠٢١/٦/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ بصافي خسارة قدرها ٧٣٣٩٥٥٦٣٨ جنية .
- ٣- إحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السيد / مراقب الحسابات من ملاحظات على القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ورد الشركة عليه .
- ٤- إلغاء قرار مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٣ والخاص باستهلاك قيمة القرض الممنوح إلى صندوق الزمالة على عشر سنوات اعتباراً من ٢٠٢١/١/١١، ورد ما سبق استهلاكاً من القرض بعد ٢٠٢١/١/١١ إلى رصيد القرض في المركز المالي القادم ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٥- قبول استقالة السيد المحاسب / مصطفى حسن محمود عمر- مصطفى شركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية " اعتباراً من ٢٠٢٢/٦/١٥ وإخلاء طرفه ، وإنهاء عمل معاونين له المذكورين بالمادة الثانية بالقرار رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٠٢١ /٥/٣١ اعتباراً من تاريخ الجمعية .
- ٦- تعيين السيد اللواء / هشام نظمي سليمان مصفياً لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية " اعتباراً من ٢٠٢٢/٦/١٥ وبنفس أتعاب المصفي السابق .
- ٧- على المصفي الالتزام بكافة الأحكام التي تضمنتها المواد من ١٣٧ الى ١٥٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وللجنة التنفيذية.
- ٨- يقوم المصفي بالاستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة بمجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتحرير قائمة مفصلة بذلك وفقاً للمركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وموقعة من المصفي والعاملين المستعان بهم وتسليمها للمصفي في موعد أقصاه ٢٠٢٢/٨/١ واعتمادها من اقرب جمعية عامة للشركة " تحت التصفية " .
- ٩- قيام المصفي بتشكيل لجنة فنية تكون على دراية كاملة بموجودات شركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية " تكون مهمتها حصر وتقييم جميع أصول الشركة (آلات ومعدات - مرافق - شبكات ميكانيكية وكهرباء فوق الأرض وتحت الأرض - مخزن إنتاج تام وغير تام والمواد الخام وقطع الغيار ... الخ) وتوصيفها وتحديد نسب صلاحيتها وتلطيظها وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع، وتحديد طريقة التصرف في هذه الأصول بالبيع كآلات ومعدات أو التصرف فيها كخردة ، وبما يحقق أعلى عائد لحصيلة التصفية ، أو الاستعانة بجهات تقييم فنية خارجية متخصصة في حال عدم توافر الكفاءات اللازمة .

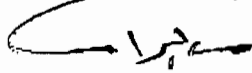
(٢)

- ١٠- للمصفي الاستعانة ببعض العاملين من الادارات المختلفة لإنجاز أعمال التصفية وتحديد أتعابهم بعد العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية
- ١١- يكلف المصفي بإبرام كافة العقود المرتبطة بعملية التقسيم لصالح الشركة المنقسمة حتى تتمكن من تسجيل الأصول الخاصة بها بإسمها طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية في ٢٠٢١/١/١١ .
- ١٢- على المصفي تقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر الى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات ، على ان يتم الانتهاء من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيينه .

التوصيات:

- ١- التأكيد علي توصية الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ بشأن سرعة الإنتهاء من تقييم كافة أصول الشركة وإعداد كراسات الشروط اللازمة ل طرحها للبيع حتي يتسني إنهاء كافة أعمال التصفية خلال عامين من تاريخ تعيين المصفي الحالي، كما يلتزم المصفي بتقديم تقرير شهري للشركة القابضة موضحاً به كافة أعمال التصفية التي تمت خلال الشهر (مالية - قانونية - فنية - بيعية - إجرائية).
- ٢- التأكيد علي توصية الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الواقعة علي بعض أراضي الشركة وتسجيل كافة الأراضي المملوكة لها .
- ٣- التأكيد علي توصية الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ بشأن تحديد موقف دائنية ومديونية صندوق الزمالة الخاص بالعاملين وذلك حفاظاً علي حقوق كلا الطرفين.
- ٤- التأكيد علي توصية الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ بشأن سرعة إنهاء كافة الخلافات بين الشركة وبين (شركة الكوك - شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر - شركات الكهرباء - التأمينات شركة بروتريد - الضرائب بكافة أنواعها) في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٥- في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يتعين علي الشركة جرد أصول وممتلكات الشركة ومخازنها كل مركز مالي.

رئيس الجمعية العامة



(دكتور / سعد مجاهد الراجحي)

