



الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ش.م.م

**Iron & Steel for Mines & Quarries**



التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٩

السادة / قطاع الإفصاح

" البورصة المصرية "

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩

والخاصة باعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

للتفضل من سيادتكم العلم والإحاطة،

وتقبلوا سيادتكم وافر التحية والاحترام،

" أمين سر الجمعية العامة للشركة "

" مدير علاقات المستثمرين "

" محاسب / إبراهيم علي حسنين "



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

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

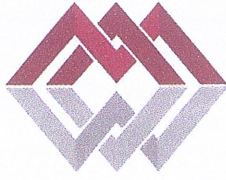
محاجر بني خالد: محاجر بني خالد - المنيا - ع.م.ج تلغرافيا: سمالوط - المنيا - ع.م.ج

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

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

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

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



METALLURGICAL  
INDUSTRIES HOLDING  
القابضة للصناعات المعدنية  
ش.م.ق.م.

## قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩

### القرارات :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٢- إحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الاداء من ملاحظات على القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ورد الشركة عليهما .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن ذات العام بصافي ربح ٤٠٦٣٤٤٦٨ جنيه .
- ٤- اعتماد قائمة حساب توزيع الارباح المعدلة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٥- اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٦- اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في ٢٠٢٢/٤/١ وبنسبة ١٠٠ % .
- ٧- إنهاء تكليف السيد / ايهاب يوسف عبده كعضو مجلس ادارة اعتبارا من ٢٠٢١/١١/١٨ .
- ٨- تكليف السيد دكتور جيولوجي / محمد عبدالعزيز خليل قائماً بأعمال عضو مجلس ادارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حتى استكمال الإجراءات اللازمة .
- ٩- إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

### التوصيات :

- ١- التأكيد على ادارة الشركة بإجراء تقييم لما تم حتى تاريخه في التجربة النصف صناعية مع الجانب الأوكراني وتحديد الرؤية المستقبلية في ضوء ما تم في التجربة وأيضاً الاحداث الجارية بدولة أوكرانيا .
- ٢- يتعين على ادارة الشركة إجراء الأبحاث الجيولوجية والتعدينية اللازمة لتحديد الاحتياطي المؤكد من الخامات بمناطق الاستغلال والمرخصة للشركة والتأكيد على سياسة استخراج وانتاج الخامات المتاحة بغرض البيع وليس التخزين وربط الانتاج بالتسويق والمبيعات مع ترشيد كافة عناصر التكاليف بالشركة
- ٣- يتعين على ادارة الشركة الاستغلال الأمثل والكامل للطاقات والأصول غير المستغلة المتاحة لدى الشركة مع ضرورة فتح اسواق جديدة خارجية وداخلية وتنشيط المبيعات والصادرات حتى يمكن سرعة التصرف في مخزون الانتاج التام بما يؤدي الى تعظيم العائد على أصول واستثمارات الشركة .
- ٤- يجب على ادارة الشركة سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضعها على الأراضي التي في حيازتها وازالة التعديت الموجودة عليها . مع دراسة الوضع القانوني لحائزي الشقق ملك الشركة والتصرف القانوني والاقتصادي بشأنها بما يحفظ حقوق الشركة ويعود بالنفع عليها .
- ٥- يتعين على ادارة الشركة عمل دراسة لتحديد احتياجاتها الضرورية من المخزون الراكد وبطئ الحركة وسرعة التصرف الاقتصادي فيما هو غير ذي جدوى .
- ٦- يجب حسن ادارة السيولة المالية لدى الشركة لتعظيم العائد عليها .
- ٧- التأكيد على ضرورة تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية على كافة أنشطة الشركة لتتلافى أوجه القصور المشار اليها بتقرير السيد / مراقب الحسابات .

رئيس الجمعية العامة

محمد السعداوى مصطفى السعداوى

مهندس / محمد السعداوى مصطفى السعداوى

العنوان. ADDRESS.

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo  
شارع الطلمبات - جاردن سيتي - القاهرة

تليفون. TEL.

(202) 27954844 - 27954833  
٢٧٩٥٤٨٣٣ - ٢٧٩٥٤٨٤٤ (٢٠٢)



تلفون. TEL.  
(202) 27957221 - 27962079  
٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩ (٢٠٢)

www.mih.eg  
info@mih.eg

قائمة توزيعات الارباح عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ( المعدلة )

وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية

لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

" بالجنيه "

مقترح	بيان	فعلي معتمد
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢١/٢٠٢٠
٤٠,٦٣٤,٤٦٨	ارباح العام	٥,٥٤٦,٣٩٣
<b>يخصم :</b>		
١٢,٦٠٠	ارباح رأسمالية ( تحويل احتياطي رأسمالي )	٥,٥٤٦,٣٩٣
٤٠,٦٢١,٨٦٨	صافي ارباح العام	٥,٥٤٦,٣٩٣
<b>يخصم الاحتياطيات :</b>		
٢,٠٣١,٠٩٣	احتياطي قانوني ٥ %	٢٧٧,٣٢٠
.	احتياطيات أخرى ١٠ %	.
٣٨,٥٩٠,٧٧٥	الارباح القابلة للتوزيع	٥,٢٦٩,٠٧٣
<b>يخصم :</b>		
٤,٦٣٠,٨٩٣	حصة العاملين ١٢ %	٦٣٢,٢٨٩
٣٣,٩٥٩,٨٨٢	الفائض بعد خصم حصة العاملين	٤,٦٣٦,٧٨٤
<b>يخصم :</b>		
٢٠٠,٠٠٠	مكافأة مجلس الادارة	.
٣٣,٧٥٩,٨٨٢	الباقي	٤,٦٣٦,٧٨٤
٢٠٣,١٧٢	يخصم حصة النشاط الرياضي ٠,٥ %	.
٣٣,٥٥٦,٧١٠	المتبقى	٤,٦٣٦,٧٨٤
٤,٦٣٦,٧٨٤	يضاف ارباح مرحلة من اعوام سابقة	.
٣٨,١٩٣,٤٩٤	الباقي ويخص المساهمين ٠,٠٣ جنيه للسهم	.
ويوزع كالتالي :		
٢٤,١٧١,٩٤٢	الشركة القابضة	.
٥,١٣٤,٢٢٦	باقي المساهمين	.
٢٩,٣٠٦,١٦٨	اجمالي حصة المساهمين	.
٨,٨٨٧,٣٢٦	ارباح مرحلة	٤,٦٣٦,٧٨٤

حصة العاملين =  $٤٦٣٠,٨٩٣ \div ١٢ \times ٧,٠٥$  شهر

ر.ح.ح.ح.