

شركة الحديد والصلب المصرية

أحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.ق.م.م)



LLOYD'S
REGISTER

ISO 9001 : 2008

EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.I.S.H.Co.)

السيدة الاستاذة هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
ببورصتي القاهرة والإسكندرية

تحية طيبة وبحفظ ..

نتشرف بكم ترافق طيبة ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية
بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٥ والمؤشرات الرئيسية لمشروع الموازنة التقديرية للعام
الماضي ٢٠١٤/٢/٢٠١٥ - ثيل المرجعية من ثيل الجهاز المركزي للمحاسبات .

رجاء التفضل بالإحاطة .

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / محمد سعد نجيب)



التاريخ : ٢٠١٥/٢/٢٥
سامع ..

Head Office & Works : Elshabin - Helwan - Cairo - A.R.E.

Tel: 00201- 23011577 , 599 , 591 , 592 , 593 , 594 , 595 , 597 , 598

Fax: 00201- 23011608 , 25012473 , 25011613 , 25952130

Cairo Office : 54 Abdolkhalik Sarwat Street - Cairo P.O. Box 740 Cairo

Tel : 00202- 23900632 , 23916729 & Fax : 00202- 23913526

Alexandria Office : 5 Salati Nafaa Street - Alexandria

Tel : 00203- 4861145 & Fax : 00203- 4862776

شركة الحديد والصلب المصرية

إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.ق.م.م)



ISO 9001:2008

EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.I.s.I.Co.)

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بحلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٥

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٢/٢٥ برئاسة السيد المهندس / محمد سعد نجدة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضور جميع السادة أعضاء المجلس وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي :-

١- محضر اجتماع الساقية المنعقدة في ٢٠١٥/١/٢٨ :
صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢- تقارير نشاط الشركة عن شهر يناير ٢٠١٥ :
أحيط المجلس علما بما جاء بالتقارير المعروضة .

٣- ملخص تقرير لجنة المراجعة عن الجلسة رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٩ :
أحيط المجلس علما بما جاء بال报告 .

٤- المذكورة رقم (٢٠١٥/٢٠١) بشأن تحرير عدد (١) مقطورة كراز - عدد (١) سيارة سطح افيا
بيانات الشركة :

وافق المجلس على تحرير عدد (١) مقطورة كراز وعدد (١) سيارة سطح افيا بالمصانع لعدم صلاحيتها للتشغيل واصبح استخدامها غير اقتصادي ، مع استخدام الأجزاء الصالحة منها كقطع غيار للوحدات المثلية ويعرض الباقى منها للبيع في مزاد علني قائم ، وذلك وفقا لما جاء بتقرير لجنة التحرير والتكمين المعروضة .

٥- المذكورة رقم (٢٠١٥/٢٠٢) بشأن ما تم شراؤه من شركة وسائل النقل الخفيف (البرامكو) مقابل
المديونية المستحقة لشركة الحديد والصلب المصرية :
أحيط المجلس علما بما جاء بالذكرة المعروضة .

٦- المذكورة رقم (٢٠١٥/٢٠٣) تقرير عن موقف الدراسات المتعلقة بتأهيل وتطوير شركة الحديد
والصلب المعلومات :

أحيط المجلس علما بما جاء بالتقرير المعروض .



كـمـ

Head Office & Works : Eltabbin Helwan Cairo A.R.E.

Tel: 00201-25011577 , 591, 592 , 593 , 594 , 595 , 597, 598

Fax: 00202-25011608 , 25012373 , 25011613, 25052150

Cairo Office : 54 Abdolkhalik Sarwat Street - Cairo P.O. Box 246 Cairo

Tel: 00201-23900622 , 23910730 & Fax: 00201-23913526

Alexandria Office : 5 Salah Salem Street - Alexandria

Tel: 00203-4861145 & Fax: 00203-4862776

الإدارية والتجارية - التبرير - حلوى - القاهرة - ج.م.ع

تلفون: ٠٢٣٧٠١١٥٧٧ - بصلب - القاهرة - ج.م.ع

فاسس: ٠٢٣٧٠١١٦٩٩ - بصلب - القاهرة - ج.م.ع

مكتب: ٠٢٣٧٠١١٦٩٣ - شارع عبد الخالق زكي - القاهرة، ص. ب - ٢٦ العقاد

تلفون: ٠٢٣٧٠١١٦٩٣ - فاكس: ٠٢٣٧٠١٣٥٦٦

مكتب: ٠٢٣٧٠١١٦٩٣ - شارع عبد الخالق زكي - القاهرة، ص. ب - ٢٦ العقاد

تلفون: ٠٢٣٧٠١١٦٩٣ - فاكس: ٠٢٣٧٠١٣٥٦٦



ISO 9001 : 2008

شركة الحديد والصلب المصرية

أحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.ق.م.م)

**EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY**

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.I.s.I.Co.)

LLOYD'S
REGISTER**ما يستجد من أعمال :****٧- مشروع الميزانية التقديرية للشركة لعام ٢٠١٥/٢٠١٦ :**

وافق المجلس على مشروع الميزانية التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٥ / ٢٠١٦ على أساس صافي خسارة قدرها ٥١٢,٥١٥ مليون جنيه . علما بأنه في حالة حدوث أي تغيرات جديدة قد يتغير هذا الرقم بما هو متوقع

٨- المذكورة رقم (٤٤/٢٠١٥/٢٠١٥) والمقدمة من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة والخاصة بعد فترة بيع حديد التسليح بال Auction للسادة العاملين بالشركة ولمدة شهر تبدأ من ٢٠١٥/٣/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١ وافق المجلس على سفرة بيع حديد التسليح بال Auction للسادة العاملين ولمدة شهر تبدأ من ٢٠١٥/٣/٣١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١ وذلك ليتمكن السادة العاملين من عملية الشراء .
٩- المذكورة رقم (٥٥/٢٠١٥/٢٠١٥) بشأن طلب إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعيين في بعض الوظائف العادلة الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة :

وافق المجلس على إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعيين في بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة .

علما بأن المذكور الموضح بموجبه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً للأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها

وانتهي الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر مجلس الإدارة

(مهندس / محمد سعيد بدوي)

(محاسب / محمد عبد الوهاب صقر)

م.م.س



شركة الحديد والصلب المصرية
أمانة سر مجلس الإدارة

جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٢٥

أولاً : إنتاج شهر يناير ٢٠١٥ مقارنا بنفس الشهر من عام ٢٠١٤ وشهر ديسمبر ٢٠١٤

البيان	إنتاج المعد للبيع					
	إنتاج الصلب الأكسجيني			النسبة		
%	فعلى طن	مستهدف طن	النسبة %	فعلى طن	مستهدف طن	البيان
٣٩	٢١١٠٠	٥٤١٦٧	٤٢	٢٤٤٠٢	٥٧٩١٧	شهر يناير ٢٠١٥
٣٤	١٨٥٧٠	٥٤١٦٧	٤٥	٢٥٩٦٠	٥٧٩١٧	شهر ديسمبر ٢٠١٤
٤٢	٢٢٩٧١	٥٤١٦٧	٤٩	٢٨٦٣٣	٥٧٩١٧	شهر دצمبر ٢٠١٤

كمية / طن نسبة %

٤٢	١٥٩٥١٦	٢٠١٥/١/٣١
٤٢	١٥٧٩٧٥	٢٠١٤/١/٣١

ثانياً : المبيعات المحلية وال الصادرات خلال شهر يناير ٢٠١٥

(الإنتاج النهائي المعد للبيع)

البيان	القيمة الإجمالية		
	الكمية / طن	دولار	اليورو
١ - المبيعات المحلية	١٦٩٤٦		
٢ - الصادرات	٦٤٢٥	٣٤٦٩١٥٦	
الإجمالي	٢٣٣٧١		٧٨,٨٦٧,٠٠٠

١٠٥,١٩٨,٢٤٠	١٠٥ مليون ١٩٨ ألف جنيه	(١٠٥,١٩٨,٢٤٠)
-------------	------------------------	-----------------

ثالثاً : المبيعات المحلية وال الصادرات

خلال الفترة من ٢٠١٥/١/٣١ - ٢٠١٤/٧/١ مقارنا بنفس الفترة من العام الماضي

(الإنتاج النهائي المعد للبيع)

البيان	الكمية / طن	القيمة الإجمالية

أولاً: الانتاج :-

تستهدف الشركة انتاج ٥٢٠٠٠٠ الف طن كمنتجات نهائية معدة للبيع
بنسبة ٧٢٪ من انتاج فعلى عام ٢٠١٣/٢٠١٤.

(الانتاج بالالف طن)

موازنة ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	مشروع الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥	المنتج
٢١٩	٨٨	١٨١	قطارات
٣٩٩	٢٠٢	٣١٤	مسطحات
٣٠	١١	٢٣	مربات
٢	١	٢	زيادة
٦٥٠	٣٠٢	٥٢٠	الخطة

- وقد تحددت التشكيلة على اساس المنتج الاكثر ربحية او الذي يحقق اقل خسارة وفقا للاحتياجات السوق المدلى والخارجي .
- يستهدف تنفيذ الخطة الانتاجية رفع كفاءة التشغيل من خلال تنفيذ برامج تؤدى الى تخفيض الفاقد في العمليات التشغيلية بما يحسن الاقتصاديات التشغيل .

أ. المبيعات

• أستهدفت الشركة بيع ٥٧٠ الف طن المخطط انتاج ٥٢٠ الف طن منها وبيع ٥٠ الف طن من ارصدة المخزون المنتجات التامة وفقاً لشكلية تحقق اكبر ربحية وتتمكن معها الشركة من بيعها محلياً وخارجياً وتبلغ نسبة كميات المبيعات ١٩٪ من المبيعات الفعلية عام ٢٠١٤/٢٠١٣ ونسبة ٨١٪ من الموارد التقديرية ٢٠١٥/٢٠١٤ ونحو ٦٠٪ بعده حصص المبيعات التالية :

(الكمية بالالف طن)

المنتج	مشروع الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥	الموازنة الفعلية ٢٠١٤/٢٠١٣	موازنة ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاعات	١٨١	٢٧٤	٢١٩
مسطحات	٣١٤	٢١٢	٣٩٩
مربعات	٢٣	١٠	٣٠
زهر	٢	-	٢
مبيعات من المخزون	٥٠	-	٥٠
الاجمالي	٥٧٠	٢٩٦	٧٠٠

• تستهدف خطة المبيعات توفير احتياجات السوق المحلي اولاً - مع تصريف ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي للتصدير .
جدول يوضح كمية وقيمة المبيعات تفصيلاً لموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥

(الكمية بالالف طن والقيمة بالمليون جنيه)

المنتج	جملة محلية قيمة	التصدير قيمة	الجملة كمية	التصدير كمية	المبيعات قيمة
قطاعات	٦٧٠	٤٦	٢١٦	١٨١	٨٨٦
مسطحات	٢٤٨	٦٦	٢٥٧	٣١٤	١٤١٦
مربعات	٢٣	-	-	-	٨٧٦
زهر	-	-	-	-	٦
مبيعات من المخزون	٥٠	٢٤٥	-	-	٢٤٥
جملة	٤٥٨	١١٢	٤٧٣	٥٧٠	٢٦٣٩

قيمة العملات الأجنبية من التصدير نحو ٦١,٣٩٤ مليون دولار .

• تم تقدير متوسط اسعار المبيعات للكمية المباعة وقدرها ٥٧٠ الف طن للموازنة التشغيلية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ على اساس المتوسطات الفعلية لكل صنف على حده .

• يستهدف مشروع الموازنة تحصيل قيمة كافة ما يباع خلال الفترة .



ثالثاً: الاجراءات التمويلية :-

- استنفدت حركة الاموال خلال مشروع الموازنة ٢٠١٥/٢٠١٦ سداد كافة المستلزمات السلعية المشتراء اللازمة للانتاج خلا، مشروع الموازنة وكذلك توفير النقدية للاستثمارات بالإضافة الى استيراد كمية ٩٦٠٠ طن فحم كوك لتعطية احتياجات الخطة الانتاجية حيث ان شركة الكوك ستقوم بتورقين ٣٥٠٠٠ طن فحم كوك فقط.
- سداد اقساط القروض الاجنبية المستحقة في مواعيدها بقيمة تبلغ ٣٤٢١ مليون جنيه بالإضافة الى الاعباء التمويلية التالية نحو ٢٣٨ مليون جنيه.

تفاصيلها على النحو التالي :-

(القيمة بالمليون جنيه)

البيان	الاقساط	الاعباء
مشروع معالجة المياه	.٠٨٩	.٠٠٨
التحكم في المياه والغاز	.٤١٣	.٠٥٣
مركز التحكم في شبكات الكهرباء	.٢٨١	.٠٢٧
مشروع تاهيل الساخن	١.١٨٦	.٠٤٦
الصندوق الكويتي	-	-
الخزانة الفرنسية الثايرستور	١.٤٥٢	.١٠٤
الاجمالي	٣.٤٢١	.٢٣٨

- كما تستهدف مشروع الموازنة النقدية تنفيذ استثمارات لزوم عمليات الاحتفظ والتجديد بمبلغ ٧٤.٦٨٦ مليون جنيه.