



شركة الحديد والصلب المصرية
L

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

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٨ .

رجاء التفضل بالإهاطة .

وتقضوا بقبول وافر الاحترام ..

رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب

التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٨

م.س

(مهندس / عبد العاطي صالح عبد العاطي)



برقم السريان: الثمين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع - تليفونيا: ٦٣٧١٥٥٤٧٧ (٢٠٠٢) - عنوان: ٢٥٩٥٢١٥٠، ٦٦٣، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس: ٢٧١٥٥٦٠٢ (٢٠٠٢)، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩ فاكس: ٢٣٩٦٣٥٢٦ (٢٠٠٢) - عنوان: ٥٣ شارع عبد الحافظ ثروت - القاهرة ، ص. ب ٧٤٦ القاهرة - وعنوان: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية (٢٠٠٣) - فاكس: ٤٨٦٦١٤٥ (٢٠٠٣) - فاكس: ٤٨٦٢٧٧٦ (٢٠٠٣)

شركة الصناعات
المعدنية (ش.م)

ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية

LLOYD'S
REGISTERوزارة التنمية
والمشروعات
العامملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصريةبحلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٨

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/٨ ببرئاسة السيد المهندس/ عبد العاطي صالح العاطي . رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١ - حضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٨/٩/٢٧ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢ - تقارير نشاط الشركة عن شهر أغسطس ٢٠١٨ :

أحيط المجلس علما بما جاء بالتقارير المعروضة .

٣ - المذكرة رقم (٢٠١٨/١٨٠١) بشأن النظر في تعديل شرط التأهيل العلمي لشغل وظيفة رئيس قطاع الصلب المستمر/قطاعات الصلب :

وافق المجلس على تعديل شرط التأهيل العلمي لشغل وظيفة رئيس قطاع الصلب المستمر / قطاعات الصلب لكون (مؤهل هندسي عال مناسب وخبرة لمدة لا تقل عن ١٧ سنة في مجال العمل . مع قضاء مدة لا تقل عن سنة في وظيفة بدرجة مدير عام) .

٤ - المذكرة رقم (٢٠١٨/١٨٠٢) بشأن النظر في تعديل شرط التأهيل العلمي لشغل وظيفة رئيس قطاع الجير والدولوميت والحراريات / قطاعات الصلب :

وافق المجلس على تعديل شرط التأهيل العلمي لشغل وظيفة رئيس قطاع الجير والدولوميت والحراريات / قطاعات الصلب لكون (مؤهل هندسي عال مناسب وخبرة لمدة لا تقل عن ١٧ سنة في مجال العمل . مع قضاء مدة لا تقل عن سنة في وظيفة بدرجة مدير عام) .

* ما يستجد من أعمال :٥ - المذكرة رقم (٢٠١٨/١٨٠٣) بشأن طلب إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعيين في بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة :

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

علماً بأن الملخص الموضح بعالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر،

أمين سر مجلس الإدارة

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)



الإدارة والمصانع: القلين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. شفرافا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع
٢٥٩٥٢١٥٠٠٦١٣، ٤٧٣، ٤٧٠، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩١ (٢٠١٨/٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦، ٨٤٩٩، ٤٩٥، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩١ (٢٠١٨/٤٧٧ تليفون)

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحافظ ثروت - القاهرة، ص. ب ٧٤٦ القاهرة
٢٣٩١٣٥٦٢٠٠٦٢٢٠ (٢٠١٨)، فاكس ٢٣٩١٦٢٢٠ (٢٠١٨)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية
٢٣٩١٣٥٦٢٠٠٦٢٢٠ (٢٠١٨)، فاكس ٢٣٩١٣٥٦٢٠٠٦٢٢٠ (٢٠١٨)

<http://www.hadisolb.com>
نوعي رقم ١١٨٩ (٢٠١٨)، فاكس ٢٣٩١٣٥٦٢٠٠٦٢٢٠ (٢٠١٨)

شركة الحديد والصلب المصرية
أمانة سر مجلس الإدارة

ج لسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٨
أولاً : إنتاج شهر أغسطس ٢٠١٨ مقارنا بنفس الشهر من عام ٢٠١٧ وشهر يوليو ٢٠١٨

البيان	إنتاج الصلب الأكسجيني						الإنتاج المعد للبيع					
	مستهدف	فعلى	طن	مستهدف	فعلى	طن	مستهدف	فعلى	طن	نسبة %	كمية / طن	نسبة %
شهر اغسطس ٢٠١٨	٥٢٠٨٣	٩٠٤٧	٦٦٧٨	٤٦٧٥٠	٤٦٧٥٠	١٧	٥٢٠٨٣	٥٢٠٨٣	٥٢٠٨٣	١٤	٤٦٧٥٠	٦٦٧٨
شهر يوليو ٢٠١٨	٥٢٠٨٣	٧٦٩٠	٥٧٣٨	٤٦٧٥٠	٤٦٧٥٠	١٤	٥٢٠٨٣	٥٢٠٨٣	٥٢٠٨٣	١٢	٤٦٧٥٠	٥٧٣٨
شهر اغسطس ٢٠١٧	٥٢٨٠٠	١٢٩٤٥	٤٥٨٣٣	٩٩٩٤	٩٩٩٤	٢٤	٥٢٨٠٠	٥٢٨٠٠	٥٢٨٠٠	٢١	٤٥٨٣٣	٩٩٩٤
إجمالي الإنتاج المعد للبيع خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٨/٣١												١٧
إجمالي الإنتاج المعد للبيع خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٧/٨/٣١												٢٦

ثانياً : المبيعات المحلية والصادرات خلال شهر اغسطس ٢٠١٨
(الإنتاج النهائي المعد للبيع)

البيان	الكمية / طن			القيمة الإجمالية		
	دولار	يورو	جنيه	جنيه	دولار	يورو
١- المبيعات المحلية				٦٢٧٥		
٢- الصادرات				-		
الاجمالي				٦٢٧٥		
(١١٠٦٤٣٠٠٠) ١١٠ مليون ، ٦٤٣ الف جنيه)						

بلغت المقوضات خلال شهر اغسطس ٢٠١٨ مبلغ وقدرة :- (١١٨٠٤٦٠٠٠ جنية)
ثالثاً : المبيعات المحلية والصادرات
خلال الفترة من ٢٠١٨/٨/٣١ - ٧/١ ٢٠١٨ مقارنا بنفس الفترة من العام الماضي
(الإنتاج النهائي المعد للبيع)

البيان	الكمية / طن			القيمة الإجمالية		
	دولار	يورو	جنيه	جنيه	دولار	يورو
المبيعات المحلية				٤١٨٨٥		
الصادرات				١٨٧		
الاجمالي				٤٢٠٧٢		
الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٨/٣١						

بلغت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ مبلغ : ٢٧٩٠٣٥٥٠٠٠ جنية .

البيان	الكمية / طن			القيمة الإجمالية		
	دولار	يورو	جنيه	جنيه	دولار	يورو
المبيعات المحلية				٢٠٠٢٤		
الصادرات				٤٣٨٥		
الاجمالي				٢٤٤٠٩		
الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/٨/٣١						

- نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج خلال شهر اغسطس ٢٠١٨ ٩٣ %
- نسبة المبيعات إلى الإنتاج خلال الفترة ٣٣٨ %