



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٠

انة في يوم الخميس الموافق 2020/02/27 و في تمام الثالثة عصرأ، إجتمع السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة و ذلك بناء علي

دعوة السيد / جمال عبد القادر عبد البصير رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب وممثلا عن شركة الوحدة التي وجهها مشتملة علي جدول الاعمال الي السادة الاعضاء للنظر في جدول الاعمال التالي:-

1. اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في 2019/12/31 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة .
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نتائج اعمال الشركة المنتهية في 2019/12/31 طبقاً للمادة 40 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية .
3. اعتماد تقارير لجان مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 طبقاً للمادة 40 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية .
4. اعتماد مشروع توزيع ارباح لعام 2019 .
5. النظر في التجديد لمجلس الإدارة
6. توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة لإعتماد الميزانية واعتماد قرارات مجلس الإدارة المتعلقة .
7. ما يستجد من أعمال .

و قد رأس الاجتماع السيد / جمال عبدالقادر عبدالصير رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب و بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي أسماؤهم:-

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. السيد/ محمد جمال عبد القادر | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (ممثلا عن شركة الوحدة) |
| 2. السيد /أشرف عبدالحميد عبدالصير | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 3. السيد /أحمد ماهر أمين | عضو مجلس إدارة |
| 4. السيد / محمد مسعد لطفى | عضو مجلس إدارة |
| 5. السيدة / داليا جمال عبد القادر | عضو مجلس إدارة (ممثلا عن شركة الوحدة) |
| 6. السيدة/ منى عطية محمد | عضو مجلس إدارة |

و بحضور السادة الاتي أسماؤهم

السيد الاستاذ/ شريف سامي المدير المالي
و تولي امانة السر الاستاذة/ أسماء سعيد عياد

و بعد التأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع ، و توافر النصاب القانوني لإعضاء مجلس الادارة فقد افتتح / الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الاعضاء الحاضرين وتم مناقشة جدول الاعمال واتخذ القرارات

القرار الأول

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع القوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في 2019/12/31 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة .



أسماء سعيد



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

القرار الثاني

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نتائج اعمال الشركة المنتهية فى 2019/12/31 طبقاً للمادة 40 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية .

القرار الثالث

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع اعتماد تقارير لجان مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة 2019/12/31 طبقاً للمادة 40 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية .

القرار الرابع

تم مناقشة مشروع توزيع الأرباح وتم الموافقة عليه لحين عارضة واعتماده من الجمعية العامة العادية .

القرار الخامس

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد موعد ومكان انعقادها .

القرار السادس

العرض على الجمعية العامة العادية للنظر فى التجديد لمجلس الإدارة طبقاً للقانون والنظام الاساسي للشركة .

وقرر مجلس الإدارة تفويض كل السيد / محمود زكريا إبراهيم والسيد/ ربيع احمد شعبان ، " مجتمعين او منفردين " فى التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن اعتماد المحضر وفى التاثير بموجبه فى السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى .

واقفل المحضر فى تمام الساعة الرابعة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أمين السر

اقرانا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأئنى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أمين السر

