

Board meeting minutes
Misr National Steel "Ataqa"
Held on: 28.02.2024

It is on, Corresponding Wednesday 28/02/2024, at 3:00 PM, The honorable members of the company's board of directors have met at the company's headquarters, upon the invitation of Mr. **GAMAL ABDELKADER ABDELBASIR**.

As his capacity as The Chairman of the Board of Directors, representing the Alwehda Company, has sent an agenda to the honorable members for their consideration, included the following items:

1. Approval of the company's financial statements for the year, ended on December 31, 2023, in preparation for their presentation to the company's ordinary general assembly.
2. Approval of the annual report of the board of directors on the company's results for the year, ended on December 31, 2023, in accordance with Article No. 40 of the Listing and Delisting Rules for Securities.
3. Approval of the reports of the board committees and the governance report for the year, ended on December 31, 2023, in accordance with Article No. 40 of the Listing and Delisting Rules for Securities.
4. Calling for the convening of the Company's Ordinary General Assembly to approve the budget and the relevant decisions of the board of directors.
5. Any other business.

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"
المنعقد بتاريخ 28 / 02 / 2024

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/02/28 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 وممثلا عن شركة الوحدة التي وجهها مشتملة علي جدول الأعمال الي السادة الاعضاء للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى فى 31/12/2023 تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة .

2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نتائج اعمال الشركة المنتهية فى 31/12/2023 طبقاً للمادة 40 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية .

3. اعتماد تقارير لجان مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية فى 31/12/2023 طبقاً للمادة 40 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

4. توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة لإعتماد الميزانية واعتماد قرارات مجلس الإدارة المتعلقة .

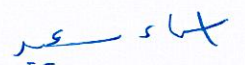
5. ما يستجد من أعمال






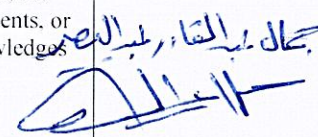
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



<p>Mr./ GAMAL ABDELKADER ABDELBASIR, has chaired the meeting, as his capacity as Chairman of the Board of Directors, and attended by the following honorable members of the Board of Directors:</p>	<p>وقد رأس الاجتماع السيد / جمال عبدالقادر عبدالصير رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم</p>
<p>Mr. /MOHAMED GAMAL</p> <p>Vice Chairman and Managing Director (Representative of Alwehda Industrial Development Company)</p>	<p>السيد/محمد جمال</p> <p>نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (ممثلاً عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية)</p>
<p>Mr./ ASHRAF ABDEL HAMED</p> <p>Vice Chairman of the Board of Directors</p>	<p>السيد /أشرف عبد الحميد</p> <p>نائب رئيس مجلس الإدارة</p>
<p>Mr. / AHMED MAHER</p> <p>Member of the Board of Directors</p>	<p>السيد /أحمد ماهر</p> <p>عضو مجلس إدارة</p>
<p>Mr./ MOHAMED MUSAAD LOFTY</p> <p>Member of the Board of Directors</p>	<p>السيد / محمد مسعد لطفي</p> <p>عضو مجلس إدارة</p>
<p>Mrs./ DALIA GAMAL</p> <p>Member of the Board of Directors</p>	<p>السيدة / داليا جمال</p> <p>عضو مجلس إدارة</p>
<p>Mrs./ DINA GAMAL</p> <p>Member of the Board of Directors (Representative of Alwehda Industrial Development Company)</p>	<p>السيدة / دينا جمال</p> <p>عضو مجلس إدارة (ممثلاً عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية)</p> <p>السيدة / دينا جمال</p> <p>عضو مجلس إدارة (ممثلاً عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية)</p>
<p><u>Attended by the following gentlemen and ladies:</u> Mr. SHARIF SAMI, Financial Director Mrs. ASMAA SAEED ABDULLAH, Secretary After verifying the validity of the meeting invitation procedures, and the availability of quorum of the board of directors, the chairman has opened the session by welcoming the presented members, and discussing the agenda and making decisions</p>	<p>و بحضور السادة الاتي أسماؤهم السيد الاستاذ/ شريف سامي و تولي الاستاذة/ أسماء سعيد عبدالله و بعد التأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع، و توافر النصاب القانوني لإعضاء مجلس الإدارة فقد افتتح / الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الاعضاء الحاضرين وتم مناقشة جدول الاعمال واتخذ القرارات</p>

<p>Resolution No. 1 The Board of Directors has unanimously approved the company's financial statements for the year, ended on December 31, 2023, in preparation for their presentation to the Company's Ordinary General Assembly.</p>	<p style="text-align: right;">القرار الاول اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع القوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في 2023/12/31 تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة .</p>
<p>Resolution No. 2 The Board of Directors has unanimously approved the annual report of the Board of Directors on the company's results for the year, ended on December 31, 2023, in accordance with Article No. 40 of the Listing, Continuing Listing and Delisting Rules of Securities.</p>	<p style="text-align: right;">القرار الثاني اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نتائج اعمال الشركة المنتهية في 2023/12/31 طبقا للمادة 40 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية .</p>
<p>Resolution No.3 The Board of Directors has unanimously approved the reports of the Board of Directors' committees and the governance report for the year, ended on December 31, 2023, in accordance with Article No. 40 of the Listing, Continuing Listing and Delisting Rules of Securities.</p>	<p style="text-align: right;">القرار الثالث اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع اعتماد تقارير لجان مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة 2023/12/31 طبقا للمادة 40 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية .</p>
<p>Resolution No.5 The Board of Directors has unanimously approved to authorize Mr./ the Chairman of the Board of Directors to call for the ordinary general assembly meeting and to determine its date and place of convening.</p>	<p style="text-align: right;">القرار الرابع وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد موعد ومكان انعقادها .</p>
<p>The Board of Directors has decided to authorize, each of Mr. / MAHMOUD ZAKRIA IBRAHIM, and Mr. / RABIE AHMED SHAAEBAN, jointly or individually, to deal with the General Investment Authority regarding the approval of the minutes, the endorsement of the minutes in the commercial register, and signing on the amendment contracts before the notary public, the minutes were closed at 4:00 PM</p> <p>Secretary  Chairman of the Board of Directors </p>	<p>وقرر مجلس الإدارة تفويض كل السيد / محمود زكريا ابراهيم والسيد/ ربيع احمد شعبان ، " مجتمعين او منفردين " في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن اعتماد المحضر وفي التأثير بموجبه في السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى . واقتل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرا .</p> <p style="text-align: right;">أمين السر  رئيس مجلس الإدارة </p>
<p>I. Mr. / GAMAL ABDELKADER ABDELNASIR, Chairman of the board of directors, hereby declare that I shall bear full legal responsibility for the accuracy of the data, facts, and procedures of the meeting thereof, before third parties, shareholders of the company, the General Investment Authority, and the free zones. He acknowledges that all documents supporting the meeting's contents are kept at the company's headquarters, as well as the documents hereby shall be maintained in accordance with the company's agreement, the provisions of the law, the articles of association and its amendments, or the company contract and its amendment, and he further acknowledges his obligation to provide the documents hereby upon request.</p> <p>Declarant: Name: جمال عبدالقادر عبدالناصر Signature: </p>	<p>اقر انا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة بأنتى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وبقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها</p> <p style="text-align: right;">المقر بما فيه الاسم : جمال عبدالقادر عبدالناصر التوقيع : </p>
<p>Address: 34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85 Fax: (02) 37497245</p> <p style="text-align: right;">العنوان الإدارة: ٣٤ ش دمشف من ش سوريا - المحندسين - الجيزة تليفون: (٠٢) ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥ - ٣٧٤٩٧٢٤٦ فاكس: (٠٢) ٣٧٤٩٧٢٤٥</p>	