

**Board meeting minutes**  
**Misr National Steel "Ataqa"**  
**Held on: 28/05/2028**

Upon the invitation of Mr. / Chairman of the Board of Directors, on Tuesday 28.05.2023 at three in the afternoon.

The company's Members of the Board of Directors met at the company's headquarters at: 34 Damascus Street off Syria Street, El Mohandessin, Giza.

The meeting was chaired by the Chairman of the Board of Directors, Mr. / **GAMAL ABDEL QADER ABDEL BASIR**

(a representative of Elwehda Industrial Development) and under the attendance the following members of the Board of Directors: -

<b>MR. MOHAMED GAMAL</b>	Vice Chairman and Managing Director (a representative of Elwehda Industrial Development)
<b>MR. ASHRAF ABDEL HAMID</b>	Vice Chairman of the Board of Directors
<b>MR. AHMED MAHER</b>	Member of the Board of Directors
<b>MR. / MOHAMED MOSAAD LUTFI</b>	Member of the Board of Directors
<b>MRS. DALIA GAMAL</b>	Member of the Board of Directors (a representative of Elwehda Industrial Development)
<b>MRS. DINA GAMAL</b>	Member of the Board of Directors (a representative of Elwehda Industrial Development)
<b>MRS. MONA ATTIYA MOHAMED</b>	Member of the board of directors

**To consider the following:**

- 1- Approving the company's financial statements for the period from 01.01.2024 to 31/03/2024
- 2- Reviewing the board committees' reports.
- 3- Considering any work updates.

**محضر اجتماع مجلس إدارة**  
**شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة**  
**المنعقد بتاريخ 28 / 05 / 2024**

بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 28/ 05 / 2024 في تمام الثالثة عصرا

، اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بمقر الكائن 34 شارع دمشق من شارع سوريا - المهندسين - الجيزة.

وقد رأس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير (ممثلًا عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية) وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم:

السيد/محمد جمال	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (ممثلًا عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية)
السيد /أشرف عبد الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد /أحمد ماهر	عضو مجلس إدارة
السيد / محمد مسعد لطفي	عضو مجلس إدارة
السيدة / داليا جمال	عضو مجلس إدارة (ممثلًا عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية)
السيدة / دينا جمال	عضو مجلس إدارة (ممثلًا عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية)
السيدة / منى عطية محمد	عضو مجلس الإدارة

وذلك للنظر في التالي: -

- 1- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2024/01/01 وحتى 2024/03/31.
- 2- استعراض تقارير لجان مجلس الإدارة.
- 3- ما يستجد من أعمال.

وبحضور السيد الأستاذ/ شريف سامي وتولي الأستاذة / أسماء سعيد عبدالله أمانة السر

وبعد التأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع، وتوافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة فقد افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين وتم مناقشة جدول الأعمال الحاضرين وتم مناقشة جدول الأعمال





Address: 34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza  
Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85  
Fax: (02) 37497245

العنوان الإداري: ٣٤ شارع دمشق من شارع سوريا - المهندسين - الجيزة  
تلفون: ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥ - ٣٧٤٩٧٢٤٦ (٠٢)  
فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)



And in the attendance of Mr. **SHERIF SAMY** - Chief Financial Officer  
And Mrs. **ASMA SAEED ABDULLAH** assumed the secretariat.  
After verifying the meeting proceedings validity and the availability of  
a quorum for the members of the Board of Directors the Chairman of the  
Board of Directors opened the session, welcoming the attending members,  
and the agenda was discussed.

-The Chief Financial Officer of the company has submitted the financial  
statements for the period from 01.01.2024 to 31.03.2024. The members of  
the board of directors discussed it and clarified some of the points in the  
statements, and he answered all the points. After discussions and the  
unanimous approval of the company's Members of the Board of Directors,  
the following decisions were taken: -

The first decision: Approving the company's financial statements for the  
period from 01.01.2024 to 31.03.2024.

The second decision: Approving the reports submitted - in order to  
implement of the governance rules - to the Board of Directors from the  
following committees:

First: The Audit and Risk Committee's report.

Second: The Nomination and Remuneration Committee's report.

Third: Governance Committee's report.

Fourth: The Occupational Safety, Health and Environment Committee's  
report.

W whereas, there were no updates or other subjects, the minutes were  
closed at four in the afternoon.

Secretariat

Chairman of Board of Directors

I, I, Mr. Jamal Abdel Qader Abdel Basir, Chairman of the Board of Directors  
and Managing Director, hereby acknowledge and confirm that I bear full  
legal responsibility for the accuracy of the data, facts, and procedures of  
the meeting as recorded herein, in relation to third parties, shareholders of  
the company, and the General Authority for Investment and Free Zones. It  
recognizes the retention of all documents supporting the meeting at the  
company's headquartered, its agreement and the provisions of law, the  
company's statute and amendments or the company's contract and  
amendments, and the obligation to submit them when

Headquarters details:

Name:

Signature:

- وقام السيد المدير المالي للشركة بعرض القوائم المالية عن الفترة 2024/01/01 وحتى الفترة  
2024/03/31 كما قام السادة أعضاء المجلس بمناقشته واستيضاح بعض النقاط الموجودة بالقوائم  
وأجاب سيادته على كافة النقاط وبعد المناقشات وموافقة السادة أعضاء مجلس الإدارة الشركة  
بإجماع الحضور فقد تم اتخاذ القرارات الآتية: -  
القرار الأول: الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2024/01/01  
وحتى 2024/03/31.

القرار الثاني: الموافقة على التقارير المعروضة - تطبيقاً لقواعد الحوكمة على مجلس الإدارة من  
الجان التالية:

أولاً: تقرير لجنة المراجعة والمخاطر.

ثانياً: تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.

ثالثاً: تقرير لجنة الحوكمة.

رابعاً: تقرير لجنة السلامة والصحة والبيئة.

وحيث لم تستجد أعمال موضوعات أخرى، فقد اقفل المحضر على ما تقدم في تمام  
الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر أنا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية  
قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في  
مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  
ويقر بالأحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالأجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها واحكام  
القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها  
عند طلبها

المقرئها فيه

الاسم :

التوقيع :