

MISR NATIONAL STEEL  
مصر الوطنية للصلب عتاقة

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"  
المنعقد بتاريخ 21 / 08 / 2019

بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يوم الاربعاء الموافق 21 / 08 / 2019 في تمام الثالثة عصراً، اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة:-  
وقد رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة جمال عبد القادر عبد البصير وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم:-

1. السيد / محمد جمال عبد القادر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (ممثلاً عن شركة الوحدة)
2. السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد / أحمد ماهر أمين عضو مجلس إدارة
4. السيد / محمد مسعد لطفي عضو مجلس إدارة
5. السيدة / داليا جمال عبد القادر عضو مجلس إدارة
6. السيدة / منى عطية محمد عضو مجلس إدارة

وذلك للنظر في التالي:-

- 1- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2019/01/1 وحتى 2019/06/30.
- 2- النظر في تشكيل لجان بمجلس الإدارة طبقاً لقواعد الحوكمة.
- 3- ما يستجد من أعمال .

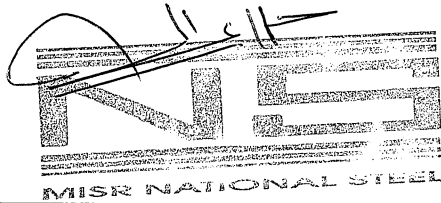
المدير المالي للشركة

و بحضور السيد الأستاذ/ شريف سامي

أمانة السر

و تولى الأستاذة/ أسماء سعيد عبدالله

أ. أسماء سعيد





MISR NATIONAL STEEL  
مصر الوطنية للصلب عتاقة

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 واتخذت القرارات التالية: -

- وقام السيد المدير المالي للشركة بعرض القوائم المالية عن الفترة 2019/01/1 وحتى الفترة 2019/06/30 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 2019/01/01 وحتى 2019/06/30.

القرار الثاني: الموافقة على تشكيل لجان بمجلس الإدارة طبقاً لقواعد الحوكمة: في ضوء التزام الشركة بتنفيذ قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بالإضافة إلى قواعد الحوكمة، قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان التالية:

**أولاً: لجنة المراجعة والمخاطر:**

السيد أ/ أشرف عبد الحميد عبد البصير. - رئيس اللجنة

السيدة أ/ داليا جمال عبد القادر - عضو اللجنة

السيدة أ/ منى عطية محمد - عضو اللجنة

**ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:**

السيد أ/ أشرف عبد الحميد عبد البصير. - رئيس اللجنة

السيد أ/ أحمد ماهر أمين - عضو اللجنة

السيد أ/ محمد مسعد لطفى - عضو اللجنة

**ثالثاً: لجنة الحوكمة:**

السيدة أ/ منى عطية محمد - رئيس اللجنة

السيدة أ/ داليا جمال عبد القادر - عضو اللجنة

السيد أ/ محمد مسعد لطفى - عضو اللجنة

*أشرف عبد الحميد عبد البصير*





MISR NATIONAL STEEL  
مصر الوطنية للصلب عتاقة

ثالثا: لجنة السلامة والصحة والهيئة والبيئة:

السيدة أ/ داليا جمال عبد القادر رئيس اللجنة

السيد أ/ أحمد ماهر أمين - عضو اللجنة

السيد أ/ محمد مسعد لطفى - عضو اللجنة

على ان تكون اختصاصات هذه اللجان طبقا لقواعد الحوكمة.

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر



اقر أنا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة الغير ومساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

