



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)

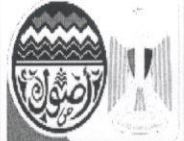


ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع العمل للمم
وزارة قطاع
الأعمال العام

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 ٢٠١٩/١/٩ .

رجاء التفضل بالإحاطة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / ايهاب محمد عبد العزيز)

التاريخ : ٢٠١٩/١/٩
م.س





شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٩

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١/٩ برئاسة السيد

النواء مهندس/ إيهاب محمد عبد العزيز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١ - محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٨/١٢/٦ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢ - تقارير نشاط الشركة عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ :-

أحيط المجلس علما بما جاء بالتقارير المعروضة .

٣ - المذكرة رقم (٢٠١٩/٠١٠١) بشأن الدراسة المقدمة من قطاعات الشؤون الإدارية والخاصة بدمج نظم تشغيل

العاملين بالمصانع :-

وافق المجلس على مشروع الدراسة المقدمة لدمج نظم تشغيل العاملين بالمصانع (دون قطاع الأمن) لتصبح :-

الوردية العادية :- حضور الساعة ٨.١٥ صباحا ، انصراف الساعة ١٦.٢٠ مساء .

الوردية النهارية :- حضور الساعة ٧.٠٠ صباحا ، انصراف الساعة ١٩.٠٠ مساء .

الوردية الليلية :- حضور الساعة ١٩.٠٠ مساء ، انصراف الساعة ٧.٠٠ صباحا .

يتم العمل بهذا النظام بصفة مؤقتة ولمدة ٣ أشهر ويعاد النظر في الدراسة مرة أخرى .

٤ - المذكرة رقم (٢٠١٩/٠١٠٢) المقدمة من الإدارة العامة للمراقبة المالية بشأن النظر في تخفيض معدل

دوران العهد المنصرفة لبعض العاملين لشراء احتياجات القطاعات العاجلة والتي لا تتحمل التأخير :-

قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة مشتريات قطع الغيار العاجلة لوحدة ومعدات النقل من العهدة النقدية وكذا

إعادة تشكيل لجنة المشتريات الخارجية والقرار رقم ٥ لسنة ١٩٩٠ الصادر في ١٩٩٠/١/٢٧



س.ع.ع

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلفرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٤٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص . ب ٧٤٦

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ ، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

ليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال العام
وزارة الأعمال العام

- ٢ -

* ما يستجد من أعمال :

٥- المذكرة رقم (٢٠١٩/٠١٠٣) 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 .

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

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / ايهاب محمد عبد العزيز)

أمين سر مجلس الإدارة

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلفرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>

نموذج رقم ٤١١١٨٩ / ٨٦٣٠٠

شركة الحديد والصلب المصرية
أمانة سر مجلس الإدارة

جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٩

أولا : إنتاج شهر نوفمبر ٢٠١٨ مقارنا بنفس الشهر من عام ٢٠١٧ وشهر أكتوبر ٢٠١٨

الإنتاج المعد للبيع			إنتاج الصلب الأكسجيني			البيان
النسبة %	فعلى طن	مستهدف طن	النسبة %	فعلى طن	مستهدف طن	
٢٣	١١.٦٩	٤٦٧٥.٠	٢٦	١٣٦٧٥	٥٢.٨٣	شهر نوفمبر ٢٠١٨
١٨	٨٦٦٤	٤٦٧٥.٠	٢٠	١.٧١٧	٥٢.٨٣	شهر أكتوبر ٢٠١٨
١٤	٦٨٧.٠	٤٥٨٣٣	٣٣	١٧٧٦٨	٥٢٨.٠٠	شهر نوفمبر ٢٠١٧

نسبة %	كمية / طن	
٢٠	٣٨٠.٢٣	إجمالي الإنتاج المعد للبيع خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠
٢٢	٥٠.٤١٦	إجمالي الإنتاج المعد للبيع خلال الفترة من ٢٠١٧/١١/٣٠ حتى ٢٠١٨/٧/١

ثانيا : المبيعات المحلية والصادرات خلال شهر أكتوبر ٢٠١٨ (الإنتاج النهائي المعد للبيع)

القيمة الإجمالية			البيان
جنيه	يورو	دولار	
١.٠١.٢٧٧.٠٠٠			١- المبيعات المحلية
-			٢- الصادرات
٧٤.٠٠٠.٠٠٠			٣- منتجات ثانوية
١٧٥.٠٨٩.٠٠٠			الإجمالي
(١٧٥.٠٨٩.٠٠٠) مليون ١٧٥ ، ٠٨٩ ألف جنيه			

ثالثا : المبيعات المحلية والصادرات خلال الفترة من ٧/١ - ٢٠١٨/١١/٣٠ مقارنا بنفس الفترة من العام الماضي (الإنتاج النهائي المعد للبيع)

القيمة الإجمالية			البيان
جنيه	يورو	دولار	
الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠			
٤٦٩.١٥٧.٠٠٠			المبيعات المحلية
		٣٧.٠٠٠.٠٠٠	الصادرات
٤٦٩.١٥٧.٠٠٠		٣٧.٠٠٠.٠٠٠	الإجمالي

القيمة الإجمالية			البيان
جنيه	يورو	دولار	
الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١١/٣٠			
٤٨١.٣٥١.٠٠٠			المبيعات المحلية
		٣.٩٨٦.٠٠٠	الصادرات
٤٨١.٣٥١.٠٠٠		٣.٩٨٦.٠٠٠	الإجمالي

- بلغت المقبوضات خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨ مبلغ وقدره :- (١٦٥.٠١٠.٠٠٠ جنيه)
- بلغت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ : ٦٤٠.٠٦٧.٠٠٠ جنيه .
- نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج خلال شهر نوفمبر ٨٣ %
- نسبة المبيعات إلى الإنتاج خلال الفترة ١٢٥ %

(Handwritten signature)