

Board meeting minutes  
MISR National Steel "Ataqa"  
Held on 13/08/2025

Upon the invitation of Mr. / Chairman of the Board of Directors, on Wednesday 13.08.2025 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: -

MR. MOHAMED  
GAMAL

Vice Chairman and  
Managing Director  
(a representative of  
Elwehda Industrial  
Development)

MR. ASHRAF ABDEL  
HAMID

Vice Chairman of the  
Board of Directors

MR. AHMED MAHER

Member of the Board of  
Directors

MR. / MOHAMED  
MOSAAD LUTFI

Member of the Board of  
Directors

MRS. DALIA GAMAL

Member of the Board of  
Directors (a  
representative of  
Elwehda Industrial  
Development)

MRS. DINA GAMAL

Member of the Board of  
Directors (a  
representative of  
Elwehda Industrial  
Development)

MRS. MONA ATTIYA  
MOHAMED

Member of the board of  
directors

To consider the following:

- 1- Approving the company's financial statements for the period from 01.01.2025 to 30.06.2025
- 2- Reviewing the board committees' reports.
- 3- Considering any work updates.

Secretariat

Chairman of Board of Directors

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"  
المنعقد بتاريخ 13 / 08 / 2025

بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 13 / 08 / 2025 في تمام الثالثة عصراً

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

وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / جمال عبد القادر عبد البصير (ممثل عن شركة الوحدة للصناعة) وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم: -

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

السيد / محمد جمال

(ممثل عن شركة الوحدة للتنمية  
الصناعية)

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / أشرف عبد الحميد

عضو مجلس إدارة

السيد / أحمد ماهر

عضو مجلس إدارة

السيد / محمد مسعد لطفي

عضو مجلس إدارة

السيدة / داليا جمال

(ممثل عن شركة الوحدة للتنمية  
الصناعية)

عضو مجلس إدارة

السيدة / دينا جمال

(ممثل عن شركة الوحدة للتنمية  
الصناعية)

عضو مجلس الإدارة

السيدة / منى عطية محمد

وذلك للنظر في التالي: -

- 1- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2025 وحتى 30/06/2025 .
- 2- استعراض تقارير لجان مجلس الإدارة.
- 3- مما 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

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



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

البريد الإلكتروني: ٣٤ شارع دمشق - المهندسين - الجيزة  
الهاتف: ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥ - ٣٧٤٩٧٢٤٦ (٠٢)  
فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)



MISR NATIONAL STEEL  
مصر الوطنية للصلب عتاقة

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 01.01.2025 to 31.03.2025  
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 01.01.2025 to 30.06.2025.

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 Fattah, 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 2025/01/01 وحتى الفترة 2025/06/30 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 2025/01/01 وحتى 2025/06/30.

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

أولاً: تقرير لجنة المراجعة والمخاطر.

ثانياً: تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.

ثالثاً: تقرير لجنة الحوكمة.

رابعاً: تقرير لجنة السلامة والصحة المهنية والبيئة.

وحيث لم تستجد أعمال موضوعات أخرى، فقد أقفل 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 بأنني مسئول مسؤولية 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 بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقرباً فيه

الاسم :

التوقيع :



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

العنوان الإداري: ٣٤ ش دمشق من ش سوريا - المحندسين - الجيزة  
هاتف: ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥ - ٣٧٤٩٧٢٤٦  
فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)