



شركة الحديد والصلب المصرية



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
ببورصتي القاهرة والإسكندرية

٢٠١٣

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من إعلان الدعوة الخاصة بانعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة في ١٢/١٠/٢٠١٧ .

، والخميس الموافق ٥/١٧/٢٠١٧ بجريدة الأخبار وذى اجبيشيان جازيت (اخطار ثان) ، والتي سوف يتم نشرهما يومي الخميس الموافق ٢١/٩/٢٠١٧ بجريدة الجمهورية والبروجريه (اخطار أول)

وتقنعوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ..

م. ح. [صورة] رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / خالد مصطفى الانصارى)

التاريخ : ٢٠١٧/٩/١٩

۶۰

مكتبة القاهرة : ٥٤ شارع عبد العالق ثروت - القاهرة ، ص . ب ٢٤١ التاھری

٢٣٩١٣٥٢٦ - فاكس ٠٠٢٠٢٢٤٩٠٦٢٢ - تليفون ٠٠٢٠٢٢٣٩١٣٥٢٦ - مailing address: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية
تلفون: ٤٨٦٦١٤٥ (٢٠٣٠٠٠)، فاكس: ٤٨٦٦٢٧٧٦ (٣٢٠٠٤)

<http://www.hadisoltb.com>

وزارة قطاع الأعمال العام
دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة
لشركة الحديد والصلب المصرية
(إخطار أول)

يتشرف السيد المهندس/ سيد عبد الوهاب - رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش.ق.م) ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة الحديد والصلب المصرية (شركة تابعة مساهمة مصرية) في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق الثاني عشر من أكتوبر سنة ٢٠١٧ بمقر شركة الصناعات المعدنية - ٥ شارع الطلبات بجardin سيتي بالقاهرة ٠٠

وذلك للنظر في الآتي :

- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ ٢٠١٧/٦/٣٠ حتى .
- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- تقرير تقييم الأداء عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ ٢٠١٧/٦/٣٠ حتى .
- إقرار القوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/٦/٣٠ وفقاً لقرار السيد/ د. رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٠٤ لسنة ٢٠٠١ .
- تقرير الإفصاح عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة في ٢٠١٦/٦/٣٠ ، ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- اعتماد استخدام الاحتياطيات والمخصصات .
- اعتماد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة في ٢٠١٧/٧/١ بنسبة ١٠٠ % .
- إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

وبعقب ذلك اجتماع للجمعية العامة غير العادلة للنظر في استمرارية الشركة .

ولكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصللة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكييل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهمًا ومن غير أعضاء مجلس الإدارة ،
ويلزم إثبات إيداع أسهم العضوية بأحد البنوك أو مكتب الشركة ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

ومشروع الميزانية والقوائم المالية تحت طلب السادة المساهمين بمكتب الشركة بالقاهرة بالعنوان عاليه اعتباراً من ٢٠١٧/١٠/٥ .

ويتعين إرسال أية أسئلة أو استفسارات خاصة بمشروع الميزانية والقوائم المالية إلى مكتب الشركة بالقاهرة بنفس العنوان قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية
 ورئيس الجمعية العامة للشركة
 (مهندس / سيد عبد الوهاب)