



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاق



حديد الجارحي
ELGARHY STEEL

تقرير مجلس الادارة السنوى
عن العام المنتهى فى
2019/12/31

1- مقدمة

تلتزم الشركة المقيدة في اعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق بتلخيص التنفيذة للقلون رقم 159 لسنة 1981

اسم الشركة : مصر الوطنية للصلب – عتاق

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	درفلة وتشكيل حديد التسليح	تاريخ القيد بالبورصة	2014/ 1 / 16
المدد المحددة للشركة	25 سنة	الفئة الاسمية للسهم	0.50 جنيه مصرى
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 1997 ضمانات وحوافز الاستثمار	آخر رأس مال مصر	600 مليون
آخر رأس مال مرخص به	1 مليار جنيه مصرى	رقم وتاريخ القيد بالسجل الشجرى	1998/5/31 33018
آخر رأس مال مدفوع	600 مليون		

علاقات المستثمرين :

القائم بأعمال مسئول الاتصال	شيماء محمد كامل ir@misrns.com	المنطقة الصناعية الجديدة	37497245-02
عنوان المركز الرئيسى	37497246-02	ارقام الفاكس	37497245-02
ارقام التليفونات	www.misrns.com		
الموقع الإلكتروني			

مراجها الحسابات :

1- JPA (مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين)

تاريخ التعيين: 2016/9/19 بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 2016/9/19

رقم القيد بهيئة سوق المال: 77
رقم القيد بسجل المحاسبين والمراجعين: 2693

2- أحمد محمد حسين (مكتب محمد حسين وشركاه)

تاريخ التعيين: 2014/03/31

رقم القيد بسجل المحاسبين والمراجعين: 14471

2- نبذة عن تكوين الشركة

- تأسست شركة العتال الوطنية للصلب- شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997م وضعت وحواجز الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلاتها برأس مال مقداره ثلاثون مليون جنيه باسم شركة العتال الوطنية للصلب (قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1003 لسنة 1998).
- وقد بدأت الشركة الإنتاج في أغسطس 2001 .
- تم تعديل اسم الشركة إلى " شركة مصر الوطنية للصلب- عتاقه " في 7 يوليو 2005 (قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 3689 / 2 لسنة 2004).
- تم زيادة رأس مال الشركة المصدر إلى خمسون مليون جنيه بموجب (قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2/3405 لسنة 2005).
- تم زيادة رأس مال الشركة المرخص به إلى خمسمائة مليون جنيه وزيادة رأس المال المصرى إلى 150 مليون جنيه بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1408 /ع لسنة 2006.
- تم تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة إلى عدد 30 مليون سهم /القيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات وفقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 893/ع لسنة 2010.
- قامت شركة مصر الوطنية للصلب -عتاقه باستكمال اجراءات توفيق أوضاعها طبقاً لقواعد التقييد والانصاح بالبورصة المصرية وعليه قامت بطرح نسبة 10% تقريباً من أسهمها بسعر 19.40 جنيه مصرى للسهم طبقاً لتقييم العادلة بعد خصم الالاقبة. وقد أعلنت البورصة المصرية بتاريخ 16 يناير 2014 عن تنفيذ الطرح على 3,000,016 سهم من أسهم الشركة بسعر 19.40 جنيه مصرى للسهم وتم الاكتتاب فى هذه النسبة بالكامل.
- قدمت شركة الوحدة للتنمية الصناعية - شركة ذات مسئولية محدودة عرض شراء اجبارى معلن بالصحف الرسمية بتاريخ 2016/9/25 لشراء كامل أسهم رأس مال شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقه" البالغة 30 مليون سهم تمثل 100% من أسهم رأس المال بسعر شراء 11 جم (أحد عشر جنيهاً مصرياً) للسهم.
- بتاريخ 2016/10/30 تم بيع نصيب شركة صلب مصر فى رأس مال شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقه" وقدره 26,999,964 سهم تمثل 90% من رأس المال لشركة الوحدة للتنمية الصناعية وكذا 2,063,431 سهماً من الأسهم المتداولة ليصبح اجمالى نصيب شركة الوحدة للتنمية الصناعية فى رأس مال الشركة 29,063,395 سهماً ونسبة 96.88% منه.

- تم زيادة رأس المال المصدر و المدفوع إلى 300 مليون جنيه و ذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2018/03/29 و الموافقة الصادرة من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار
 - بالتقرير رقم 2018/491 الصادر بتاريخ 2018/04/18 و موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة برقم 2725 في 2018/05/03 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 150 مليون جنيه مصري إلى 300 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 150 مليون جنيه مصري موزعة على 30 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 5 جنيه مصري لتسهم معولة من أرباح العام التالي المنتهى في 2017/12/31.
 - تم زيادة رأس المال المصدر و المدفوع إلى 600 مليون جنيه و ذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/04/15 و الموافقة بموجب كتاب صادر من هيئة الرقابة المالية رقم 19377 في 2019/05/26 بشأن زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 300 مليون جنيه مصري إلى 600 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 300 مليون جنيه مصري موزعة على مليار و مائتين مليون سهم بقيمة إسمية قدرها خمسون قرشا لتسهم معولة من الأرباح المرحلة و أرباح العام المنتهى في 2018/12/31، وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل.
- وقد تقرر توزيع أسهم مجانية بواقع (واحد) سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة وذلك لحاصل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019 وتم توزيع الاسهم المجانية اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 3 يوليو 2019 وذلك بعد ان صدر قرار لجنة التدب بالموافقة على الزيادة ببلجنتها المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2019.

3- هيكل المساهمين في تاريخ القوائم المالية 2019

م	البيان	عدد الاسهم	النسبة
1	شركة الوحدة للتنمية الصناعية	1,122,534,360	%93.545
2	اسهم التداول	77,465,640	%6.455
	الاجمالي	1,200,000,000	%100

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من اسهم الشركة كالمثل
%93.545	1,122,534,360	شركة الوحدة للتنمية الصناعية
%93.545	1,122,534,360	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
%93.545	1,122,534,360	شركة الوحدة للتنمية الصناعية

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	لا يوجد	لا يوجد
-	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

4- مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
تنفيذي	ممثل عن شركة الوحدة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير
تنفيذي	ممثل عن شركة الوحدة	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد/ محمد جمال عبد القادر
غير تنفيذي - مستقل		نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ أشرف عبد الحميد عبد البصير
تنفيذي	ممثل عن شركة الوحدة	عضو مجلس إدارة	السيد/ داليا جمال عبد القادر
غير تنفيذي - مستقل		عضو مجلس إدارة	السيد/ أحمد ماهر أمين
غير تنفيذي - مستقل		عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد مسعد لطفى
غير تنفيذي - مستقل		عضو مجلس إدارة	السيد/ منى عطية محمد

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام) : 4 مرات

5- لجنة المراجعة

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	الصفة
السيد/ أشرف عبد الحميد عبد البصير	رئيس لجنة
السيد/ أحمد ماهر أمين	عضو لجنة
السيد/ محمد مسعد لطفى	عضو لجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- متابعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
- 2- مراجعة المياسة المحاسبية المتبعة ومدى تطبيق معايير المحاسبة المصرية
- 3- مراجعة نظم واليات وأنوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخطة المراجعة والتقارير الصادرة عن ادارة المراجعة الداخلية.
- 4- مراجعة ومتابعة التقارير الدورية المقدمة من الإدارات المختلفة.
- 5- مراجعة الاجراءات المتبعة فى اعدا القوائم المالية الدورية والموازنة التقديرية.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	-

6- الموارد البشرية و بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	438 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	71,000 جنيه

استمررا لسياسة الشركة التي بدأتها منذ سنوات مضت من أجل الارتقاء والتهوض بالعنصر البشري من أجل تحقيق نتائج أفضل ، تعرض على سيادتكم ماتم انجازه.

- تم تحديث بيانات الموظفين بناء على الهيكل الوظيفي الجديد.
- تم وضع منظومة للأجور والتمس الوظيفي وتسكين العاملين عليه (كادر العاملين)
- تم وضع نظام تقييم الاداء للموظفين وتطبيقه بالشركة ووضع نقاط بناءا على منظومة تقييم متعددة.
- تقوم الشركة بتطبيق نظام للرعاية الصحية وعلاج العاملين بالتعاون مع شركة جلوب ميد.
- نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و انديرين بالشركة (من خلال الاسهم) :

لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اسماء وصفات كل من حصل على 5% او أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام

- لا يوجد مخالفات أو اجراءات تتعلق بقاتون سوق المال و قواعد القيد

7- نتائج الأعمال والمؤشرات المالية عن العام المالي 2019

(أ) قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 2019/12/31

العملة جنيه مصري
درجة التقريب لآلاف

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة 2018	عن الفترة الحالية 2019	
-41.42%	3,814,703	2,234,717	الإيرادات / المبيعات
-91.3%	243,073	21,169	مجمء الربح
-85.13%	6.37%	0.95%	نسبة مجمء الربح إلى الإيرادات / المبيعات
-123.65%	161,202	-38,128	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-93.72%	223,483	14,037	صافى الربح قبل الضريبة بعد الأنشطة غير المستمرة
-92.06%	174,911	13,896	صافى الربح بعد الضريبة
-92.86%	0.14 جنيه	0.010 جنيه	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

(ب) قائمة المركز المالي في 2019/12/31

العملة جنيه مصري

درجة التقريب لآلاف

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي 2018	في تاريخ المركز المالي 2019	
0.65 %	694,717	699,202	صافي رأس المال العامل
0.58 %	730,802	735,015	حقوق الملكية
100 %	300,000	600,000	رأس المال المدفوع
17.00 %	51,484	60,229	الإحتياطات
70.21-%	204,407	60,889	الأرباح (الخسائر) المرحة
92.06-%	174,911	13,896	صافي ربح العام

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 2019/12/31

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة 2018	عن الفترة الحالية 2019	
153.95 %	-586,933	316,625	التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل
64.55 %	30,269	49,808	التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
134.18 - %	508,804	173,931-	التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

8- مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية في

31/12/2019

13,896,434	صافي أرباح العام بعد الضرائب
60,888,716	الأرباح المرحلة
<u>74,785,150</u>	الأجمالي
	<u>بخصم</u>
694,822	أحيائي قانوني 5% (من أرباح العام)
<u>74,090,328</u>	المبلغ القابل للتوزيع
1,320,162	- أرباح العاملين 10% (بما لا يجاوز مجموع الأجر السنوي)
-----	- حصة أولى للمساهمين (بواقع 5% من رأس المال)
-----	- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (بواقع 10% من الأرباح) (تنزل عنها مجلس الإدارة)
-----	- حصة إضافية للمساهمين
<u>72,770,166</u>	- الفائض المرحل

9- تعليق الشركة على ملخص نتائج الأعمال عن السنة المنتهية في 2019/12/31

- * بلغ انتاج الشركة من حديد التسليح خلال العام 2019 كمية 196,517 طن مقارنة بكمية انتاج 364,824 طن خلال العام السابق 2018 .
- باتخفاض كمية قدرها 168,307 طن و بنسبة 46.13 % نقص عن انتاج العام الماضي .
- * بلغت مبيعات حديد التسليح خلال عام 2019 كمية 235 الف طن بقيمة 2 مليار و195 مليون جنيه . وذلك مقارنة بكمية 328 الف طن بقيمة 3 مليار و488 مليون جنيه عن عام 2018 بنقص 29.3 % عن العام الماضي .
- * وبلغت مبيعات النيوليت خلال العام 2019 كمية 1,498 طن بقيمة 12,551,545 جنيه.
- * بلغت تكلفة المبيعات الاجمالية خلال العام المالي 2019 قيمة 2,213,548,520 جنيه مقارنة بقيمة 3,571,630,275 جنيه خلال العام 2018 .
- * انخفض مجمل الربح من 243,072,658 جنيه العام السابق 2018 الي 21,168,631 جنيه هذا العام 2019 .
- * انخفض صافي الربح من 174,910,644 جنيه العام السابق 2018 الي 13,896,434 جنيه هذا العام 2018 .
- * بلغ نصيب السهم من الارباح من 0.010 جنيه عام 2019 مقارنة بمبلغ 0.14 جنيه العام السابق.
- * بلغت قيمة التبرعات خلال العام مبلغ 14,555,831 جنيه.

10-بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذو علاقة خلال عام 2019

*بلغت المبيعات خلال العام 2019 لشركة امصرية لمنتجات الحديد والصلب بقيمة 4,093,408 جنيه
*بلغت المشتريات خلال العام 2019 من الشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب بقيمة 25,848,850 جنيه.
*هذا وقد التزم اعضاء مجلس الادارة والمساهم الرئيسى ومديرى الشركات بالانصاح عن كافة المعلومات والبيانات التي تتعلق بحالات تعارض المصالح.



رئيس مجلس الادارة

السيد / جمال عبد القادر عبد البصير