

شركة الصناعات المعدنية  
(ش.م.ق.م)

**قرارات الجمعية العامة غير العادية**  
**لشركة الحديد والصلب المصرية**  
**المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢**

**القرارات :**

١- الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة طبقاً للمذكرة المعروضة وفقاً لما يلي :-

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحليد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لإحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ويتم استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة للأعضاء الممثلين بالبندين (ب ، ج) من المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح .</p>	<p>- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحليد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية</p>

٢- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

رئيس للجمعية العامة

(دكتور / مدحت نافعة)

