

MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الوطنية للصلب - ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ/محمد جمال عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والتي تم نشرها في جريدة:

-العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤ ص ٧ العدد رقم ٨٢١٨ أخطار أول

-البورصة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤ ص ٣ العدد رقم ٢٠٣٠ أخطار أول

- العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٤ ص ٣ العدد ٨٢٢٤ أخطار ثاني

-البورصة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٤ ص ٣ العدد ٢٠٣٦ أخطار ثاني

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥ في فندق بيراميزا الكائن ٦٠ شارع الدقى - الجيزة بحضور كل من:

أولاً: السيد الأستاذ / محمود زكريا إبراهيم ، بصفته ممثلاً لشركة الوحدة للتنمية الصناعية-

المالكة لعدد (561267180) سهم بنسبة إجمالية تبلغ 93.545% من رأس مال الشركة بموجب تفويض من الشركة.

كما حضر عن الاكتتاب العام:حضر عدد من المساهمين بإجمالى أسهم 2756736

وبذلك يصبح إجمالى الحضور عدد (564023916) سهم بنسبة 94% من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغ عددها 600000000 سهم (٦٠٠ مليون سهم).

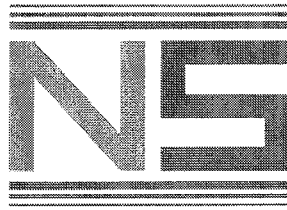
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

ثانياً: أعضاء مجلس إدارة الشركة:

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

1- السيد/ محمد جمال عبد القادر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ممثلاً عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية

2- السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير نائب رئيس مجلس الإدارة

3- السيد / أحمد ماهر أمين عضو مجلس الإدارة

4- السيد/ محمد مسعد لطفي عضو مجلس الإدارة

5- السيدة/ داليا جمال عبد القادر عضو مجلس الإدارة

ممثلاً عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية

6- السيدة / منى عطية محمد عضو مجلس الإدارة

وحضر مراقبا حسابات الشركة:

- حضر الأستاذ / محمود ابو المجد عبد الحميد (عن مكتب محمود صلاح الدين وشركاه مراقب حسابات الشركة).
- حضر الأستاذ / أحمد محمد حسين – مراقب حسابات الشركة.
- لم يحضر ممثل عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- لم يحضر ممثل عن بورصة الأوراق المالية.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقبا الحسابات

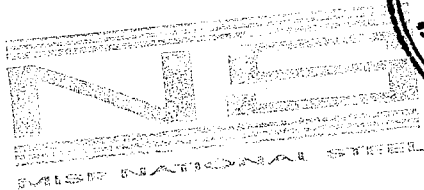
فارزا الأصوات

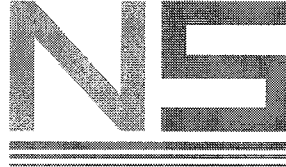
أمين السر



شماره
احمد

احمد





MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

وقد قام السيد الأستاذ/ محمد جمال عبد القادر عبد البصير برئاسة الاجتماع بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة / أسماء سعيد عبد الله – أمين سر الجلسة وتعيين الأستاذ/أحمد محمد منير والأستاذة/شيماء محمد كامل فارزين للأصوات وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على هذا التعيين.

وفي بداية الجلسة أعلن السادة / مراقبي الحسابات صحة الإجراءات، وأن نسبة الحضور تمثل 94%

وقد أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بداية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية:

القرار الأول

موافقة الجمعية بأغلبية الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31

القرار الثاني

موافقة الجمعية بأغلبية الحضور على ما جاء بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31

القرار الثالث

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31

القرار الرابع

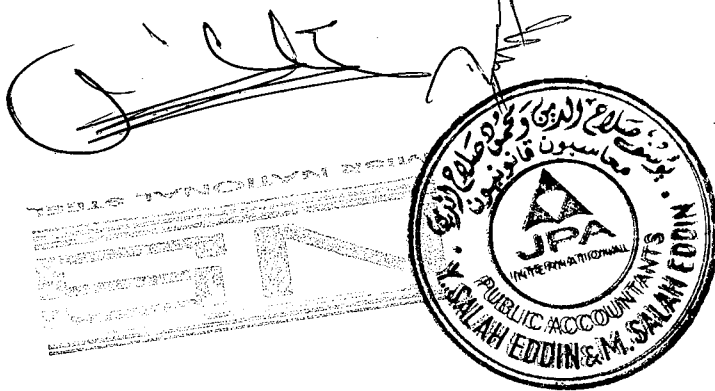
موافقة الجمعية بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31

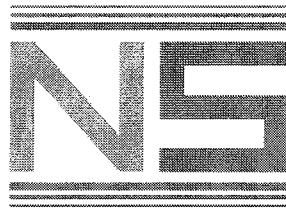
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

القـرار الخامس

مواقفة الجمعية بإجماع الحضور علي إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2018

القـرار السادس

مواقفة الجمعية بإجماع الحضور علي اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2018، وتفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي 2019

القـرار السابع

مواقفة الجمعية بإجماع الحضور علي اعتماد وتحديد مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ ٣٠٠٠ جنية مصري عن الجلسة خلال العام المالي ٢٠١٩

القـرار الثامن

مواقفة الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2018 و البالغة

30834068 جنية مصري و الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات في حدود ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري خلال العام

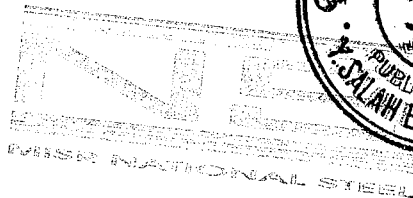
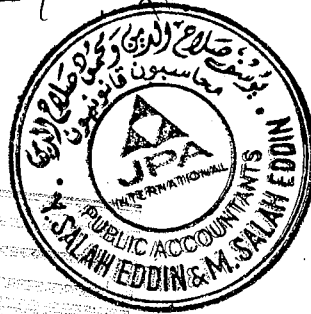
المالي ٢٠١٩.

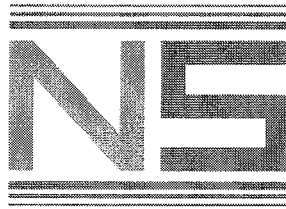
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

القرار التاسع

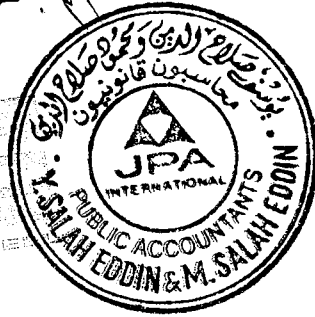
موافقة الجمعية بالاجماع على مشروع توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي بناء على اقتراح مجلس الادارة من خلال زيادة راس مال الشركة بمبلغ 300000000 جنية (ثلاثمائة مليون جنية) إلى ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ (ستمائة مليون جنية مصرى) بزيادة قدرها ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (ثلاثمائة مليون جنية) وعدد أسهم ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ (ستمائة مليون جنية مصرى) بقيمة اسمية خمسون قرشاً وذلك خصماً من الأرباح المحققة من الأرباح المحققة خلال العام المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ والأرباح المرحلة وزيادة رأس المال المرخص من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمسمائة مليون جنية) إلى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (مليار جنية) وتوزيع أرباح العاملين عن هذا العام والسنوات السابقة التى لم توزع وفقاً لما قرره القانون (بعد خصم اى مبالغ سددت تحت حساب ارباح العاملين)

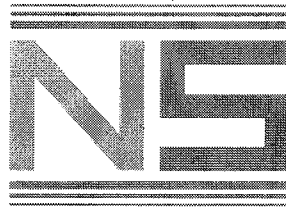
مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ كالتالى :-

١٧٤,٩١٠,٦٤٤	صافى أرباح العام بعد الضرائب
٢٠٤,٤٠٧,٤٥٨	الأرباح المرحلة
<u>٣٧٩,٣١٨,١٠٢</u>	الاجملى
	يخصم
٨,٧٤٥,٥٣٢	احتياطي قانونى ٥% (من أرباح العام)
<u>٣٧٠,٥٧٢,٥٧٠</u>	المبلغ القابل للتوزيع
٩,٦٨٣,٨٧٠	- أرباح العاملين ١٠% (بما لا يجاوز مجموع الاجور السنوية)
-----	- حصة أولى للمساهمين (بواقع ٥% من رأس المال)
-----	- مكافأة أعضاء مجلس الادارة (بواقع ١٠% من الأرباح) (تنازل عنها مجلس الادارة)
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	- حصة إضافية للمساهمين توزع فى شكل اسهم مجانية بواقع ١ سهم مجاني لكل ١ سهم أصلى
<u>٦٠,٨٨٨,٧٠٠</u>	- الفائض المرحل (رصيد)
	أمين السر
	فاززا الأصوات
	مراقبا الحسابات
	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(Handwritten signature)

MISR NATIONAL STEEL





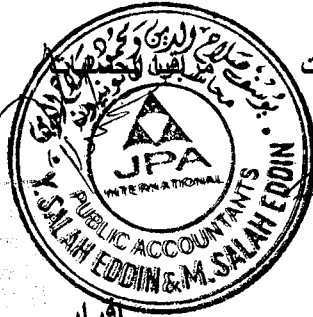
MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

القرار العاشر

موافقة الجمعية بإجماع الحضور علي التجديد لكل من مكتب محمود صلاح الدين وشركاه وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٩ علي أن تكون 57245 جنية مصري و مكتب السيد / أحمد محمد حسين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٩ علي أن تكون 32100 جنية مصري.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة كلا من السيد / محمود زكريا إبراهيم والسيد / ربيع احمد شعبان والسيد / محمد عبدالله حامد والسيد/ محمود محمد محمود عبد السميع " مجتمعين أو منفردين " في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن اعتماد المحضر وفي التأشير بموجبه في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى.
هذا وقد اعلن السيد / رئيس الجمعية انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرأ مساء.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



فارزا الأصوات

سيمارحس
أحمد فهد

أمين السر

إقرار

أقر أنا / محمد جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأئني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

