

شركة الحديد والصلب المصرية

إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.م.ق.م.)



ISO 9001/2008



EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY
Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.I.S.H.Co.)



LLOYD'S
REGISTER

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

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق
بالقوائم المالية في ٢٠١٦/٦/٣٠ (معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)
رجاء التفضل بالإحاطة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / محمد سعيد نجيدة)



التاريخ : ٢٠١٦/٩/٢٥

Head Office & Works : Eltebbin - Helwan - Cairo - A. R. E.

TELEG: HADISOLB - Cairo - A. R. E.

Tel: 00202 - 27155477, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499

Fax: 00202 - 27185608, 27155473, 27155607, 25952155

Cairo Office : 54 Abdelkhalik Sarwat Street - Cairo, P. O. Box 746 Cairo.

Tel : 00202 - 23900622, 23916220 & Fax : 00202 - 23913526

Alexandria Office : 5 Salah Salem Street - Alexandria.

الإدارة والمصانع: التبن - حلوان - القاهرة - ج.م.ع.

تلفون: حد صلح - القاهرة - ج.م.ع.

٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ٤٩١, ٤٩٢, ٤٩٣, ٤٩٤, ٤٩٥, ٤٩٦, ٤٩٧, ٤٩٨, ٤٩٩

٢٥٩٥٢١٥, ٢٧١٥٥٦٢, ٢٧١٥٥٤٧٣ (٠٠٢٠٢) ٢٧١٥٥٦٨

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ساروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تلفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - فاكس: ٢٣٩١٦٢٢ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.

تلفون: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٢) - فاكس: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٢)

٢٠١٥
 محمد عبد الوهيد
 مدير الشركة المحاسب

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في اعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة والبيانات الواردة بالملاحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	الإدارة العامة للشركة
------------	-----------------------

البيانات الأساسية :

خض الشركة	٢٥ سنة و ٣ أشهر	تاريخ القيد بالبورصة	١٨ / ١٦ / ٢٠٠٢
المدة المحددة للشركة	رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١	القيمة الاسمية للسهم	٣ / ٢٥
القانون الخاضع له الشركة	٣ مليارات	آخر رأس مال مصدر	٩٧٦٨٧٤٤٧٨
آخر رأس مال مرخص به	٩٧٦٨٧٤٤٧٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٨٩٢٩٤ / ١٩٥٥ / ١ / ٢٥
آخر رأس مال مدفوع			

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد عبد الوهيد	م. س. ح.	٢٠١٥
عنوان المركز الرئيسي	المنيرة / ١٤٢١٧٧٩٠٩٠	ارقام الفاكس	٢٠١٥٧٧
ارقام التليفونات		الموقع الالكتروني	www.hadi'solab.com
الموقع الالكتروني		البريد الالكتروني	org@hadi'solab.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الخبز الكرنج	تاريخ تعيينه	١ / ١
رقم القيد بالهيئة		تاريخ قيده بالهيئة	١ / ١

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
		الإجمالي

النسبة %	الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
		اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان ائتماني سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
		اجمالي اسهم الخزينة

لا يوجد

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
أحمد عبد كريمة بوزيد	رئيس مجلس الإدارة	مصرف الترشيد	تنفيذي
عبد الوهاب بن عبد الوهاب	مدير عام	مصرف الترشيد	غير تنفيذي
أحمد بن محمد بن أحمد	مدير عام	مصرف الترشيد	غير تنفيذي
أحمد بن محمد بن أحمد	مدير عام	مصرف الترشيد	غير تنفيذي

* يذكر التعديلات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام
 * تم ضم السيد المصطفى / محاذة
 السيد = المندوب رقم (29)
 اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)
 السيد / محمد بن أحمد بن أحمد
 16 اجتماعات)
 2015/2016

مجلس الإدارة

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
٣ / محمد الفينين كمال الهادي	مجلس الشركة
٤ / محمد عمر خليل	مجلس الشركة
٥ / محمد احمد محمد لبيب	مجلس الشركة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- متابعة سير العمل في المشاريع والمهام الموكلة لها
- ٢- دراسة كفاءة سير العمل في المشاريع والمهام الموكلة لها
- ٣- متابعة سير العمل في المشاريع والمهام الموكلة لها
- ٤- متابعة سير العمل في المشاريع والمهام الموكلة لها
- ٥- متابعة سير العمل في المشاريع والمهام الموكلة لها
- ٦- متابعة سير العمل في المشاريع والمهام الموكلة لها
- ٧- متابعة سير العمل في المشاريع والمهام الموكلة لها

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	عدد مرات انعقاد
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	لا

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٩٤٦٦ لاسل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٧ ٩٦٢ جزيرة

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	
اسماء وصفات كل من حصل على ٥% او اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

السيد
الشيخ

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعوضة التي أبرمتها الشركة مع مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة على عقد من العقود)

- * شركة محمد الابرار والابراهيم والنابيت في كبره والاهل مساهمة - المبلغ ٦٠١٩٧٦٠٩ ريال - دراسة - مبلغ ٥٥٠
- * شركة الابرار والابراهيم والنابيت في كبره والاهل مساهمة - المبلغ ٦٧٤٣٣٣ ريال - خلال عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ - مبلغ ٤٢٩٠٠٥٥ ريال - دراسة - مبلغ
- * شركة الابرار والابراهيم والنابيت في كبره والاهل مساهمة - المبلغ ١٠٨٧١٤٢ ريال - خلال عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ - مبلغ ٢٥٠٠٠٠١١٦ ريال - دراسة - مبلغ
- * شركة الابرار والاهل والنابيت في كبره والاهل مساهمة - المبلغ ٤٩٩٥٠٥٥ ريال - خلال عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ - مبلغ ٧١٢٥٥٤٥ ريال - دراسة - مبلغ
- * شركة الابرار والاهل والنابيت في كبره والاهل مساهمة - المبلغ ١٠٥٠٠٠٠ ريال - خلال عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ - مبلغ ٦٧٥٠٦٨٥٢ ريال - دراسة - مبلغ

خلال عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

* كانت الشركة بتجديد طرقات المصانع وزيارة المساهمين لتقديم الشكر

الحالة العامة للشركة :

- انخفاض كميات الإنتاج نتيجة انخفاض كميات الفحم الموردة من شركة الكوك .
- عدم تشغيل الأفران العالية بصفة منتظمة يؤثر بالسلب على نتائج الأعمال و القوائم المالية .
- انخفاض كميات المبيعات نتيجة حالة عدم الاستقرار و نتيجة الإغراق الشديد من المنتجات المثيلة .

- انخفاض السيولة النقدية نتيجة انخفاض قيمة المبيعات الشهرية .

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :

الشركة حققت صافي خسارة قدرها ٦١٥ مليون في ٢٠١٦/٦/٣٠ .

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات :

نتيجة تحقيق صافي خسارة قدرها ٦١٥ مليون - لم يتم عمل احتياطات جديدة .

الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة :

الشركة لديها ٥ أفرع (الأدبية السويس - مناجم البحرية - محاجر بني خالد - محجر أسوان - فرع الإسكندرية) لم يحدث اى تغيير في أفرع الشركة خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦ .

القيمة الحالية للأصول :

اجمالي القيمة الدفترية للأصول التي تم إهلاكها بالكامل ولا زالت تستخدم مبلغ ١.١٢٣ مليار جنية .

نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر :

بلغ صافي إيرادات النشاط ١.٤٤٥ مليار جنيها في ٢٠١٦/٦/٣٠ .

وبلغ تكلفة الحصول على الإيراد ٢.٣١٦ مليار جنيها في ٢٠١٦/٦/٣٠ .

وبلغت صافي خسارة العام مبلغ ٦١٥.٥٥٤ مليون جنية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .

حجم التصدير :

بلغ كمية التصدير خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦ ٤٢٦٧٨ طن .

بقيمة إجمالية قدرها ١١٧.١٣٢.٠٠٠ جنيها .

بيان التبرعات :

بلغ قيمة التبرعات خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦ مبلغ ١٢٧٥٣٩٨ جنيها

بيان الأسهم و السندات التي تم إصدارها خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦ :

لم يتم إصدار اى أسهم أو سندات خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٦ .

كما يجب أن يشمل التقرير ما يلي :

- ١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها .
- ٢- الأرباح المقترحة التي توزع على المساهمين .
- ٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات .
- ٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .
- ٥- القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن السوق الحالية .
- ٦- نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة .
- ٧- حجم التصدير .
- ٨- بيان بالتبرعات .
- ٩- بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة .

الممثل القانوني للشركة

ختم الشركة



الاسم : محمد عبد كريمة
التوكلي :