شركة الحديد والصلب المصرية

شركة الصناعات المعدنية (ش ق م)

ISO 9001 / 2008

ISO 9001 - 2008

LLOYDS REGISTER

وزارة قطاع الأعمال العام

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

ببورصتي القاهرة والإسكندرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٧ .

رجاء التفضل بالإحاطة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس/ عبد العاطى صالح عبد العاطى)

التاريخ : ٢٠١٨/٩/٢٧

م.س

المصانع والمكاتب: التبين – حلوان – القاهرة – ج.م.ع [illegible] التلغرافيا: حديدصلب – القاهرة – ج.م.ع
[illegible]: التبين – حلوان – القاهرة [illegible] فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٥٢١٥٠
تليفون القاهرة: [illegible] ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٥٢١٥٠
تليفون القاهرة: ٢٥٣٤٩ شارع عبد الخالق ثروت [illegible] ص.ب [illegible] القاهرة .
مكتب الإسكندرية: ٥٣ شارع صلاح سالم [illegible] الإسكندرية فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)
تليفون الإسكندرية: ٢٩ شارع صلاح سالم [illegible] الإسكندرية (٠٠٢٠٢)
تليفون ٤٨٦١١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٢٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)
http://www.hadisolb.com
http://www.hadisolb.com
نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠٤)

شركة الصناعات المعدنية (ش ق م)
ISO 9001 2008
شركة الحديد والصلب المصرية
LLOYD'S REGISTER
وزارة قطاع الأعمال العام

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية
بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٧

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٩/٢٧ برئاسة السيد المهندس/ عبد العاطى صالح عبد العاطى . رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١- محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٧/٩/٢٤ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢ - المذكرة رقم (٢٠١٨/١٧٠١) بشأن العقد المبرم مع شركة حديد المصريين لبيع الخردة الحديدية الموجودة بالمصانع :

أحيط المجلس علما ووافق على ما جاء بالمذكرة المعروضة وسيتم تحديد قيمة كل كمية في حينه .

* ما يستجد من أعمال :

علما بأن الملخص الموضح بعالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر،،،

أمين سر مجلس الإدارة
(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
(مهندس/ عبد العاطى صالح عبد العاطى)

الإدارة والمصانع: التبين – حلوان – القاهرة – ج.م.ع تلغرافيا: حديصلب – القاهرة – ج.م.ع
تليفون٢٧١٥٥٤٧٧(٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس٢٧١٥٥٦٠٨(٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٠٠، ٢٥٩٥٢١٥٠
مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة . ص . ب ٧٤٦ القاهرة
تليفون٢٣٩٠٠٦٢٢(٠٠٢٠٢) – ٢٣٩١٦٢٢٠ . فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦(٠٠٢٠٢)
مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم – الإسكندرية
تليفون ٤٨٦١١٤٥(٠٠٢٠٣) . فاكس ٤٨٦٢٧٧٦(٠٠٢٠٣)
http://www.hadisolb.com
نموذج رقم ١١٨٩(٠٤/٨١٣٠)