

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الوطنية للصلب - ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2024/03/31

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

العالم اليوم	بتاريخ 2024/03/7 ص 12 العدد رقم 9449 أخطار أول
البورصة	بتاريخ 2024/03/7 ص 10 العدد رقم 3262 أخطار أول
العالم اليوم	بتاريخ 2024/03/14 ص 3 العدد رقم 9455 أخطار تاني
البورصة	بتاريخ 2024/03/14 ص 4 العدد رقم 3267 أخطار تاني

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الاحد الموافق 2024/03/31

والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث يمكن للمساهمين التصويت عن بعد الكترونياً من خلال الإتصال المرني "فيديو كونفرانس" بحضور كلاً من :-

أولاً: السيد الأستاذ / محمد عبد الحليم كمال عبد الحليم ، بصفته ممثلاً لشركة الوحدة للتنمية الصناعية - المالكة لعدد (1,082,118,764)

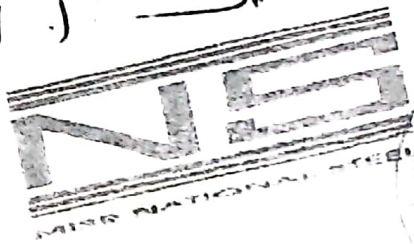
سهم بنسبة إجمالية تبلغ 90.176564% من رأس مال الشركة بموجب تفويض من الشركة وقام بالتصويت على قرارات الجمعية أثناء الاجتماع وكما تم أيضا التصويت الكترونياً .

ثانياً : ومن الأكتتاب العام لم يحضر احد وبذلك يصبح إجمالي الحضور عدد 1,082,118,764 سهم بنسبة 90.176564% من إجمالي عدد اسهم الشركة البالغ عددها 1,200,000,000 سهم

قد فوض السيد جمال عبد القادر عبد البصير رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد جمال عبد القادر عبد البصير بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عنه في الحضور برئاسة الاجتماع

رئيس الاجتماع

جمال كمال



أمين السر

أمين السر

أمين السر

فارزا الاصرات

فارزا الاصرات

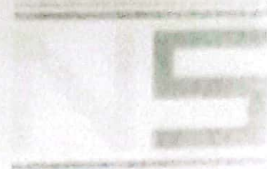


Address: 34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza
Landlines: (02) 37497246 - 33359476 / 85
Fax: (02) 37497245

العنوان: ٣٤ شارع دمشق - منزهة - الجيزة

هاتف: (٠٢) ٣٧٤٩٧٢٤٦ - ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥

فاكس: (٠٢) ٣٧٤٩٧٢٤٥



شعار أعضاء مجلس إدارة الشركة:

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم حضوراً فعلياً في الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً	السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير
عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية	
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ محمد جمال عبد القادر
والعضو المنتدب	
ممثلاً عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية	
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير
عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد مسعد لطفى
عضو مجلس الإدارة	السيد/ أحمد ماهر أمين
عضو مجلس الإدارة ممثلاً	السيدة/ داليا جمال عبد القادر
عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية	
عضو مجلس الإدارة ممثلاً	السيدة/ دينا جمال عبد القادر
عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية	

وحضر مراقب حسابات الشركة حضوراً فعلياً وكذلك من خلال وسائل الاتصال الالكترونية
- الأستاذ محمد حسين - (مكتب زروق والسلاوي وشركاهم) مراقب حسابات الشركة.

- الأستاذ / حسين فهمي حسين محمد - (مفوض عن مكتب الأستاذ/ أحمد محمد حسين) مراقب حسابات الشركة..
لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر ممثل عن بورصة الأوراق المالية



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

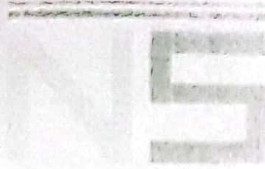
أمين السر

محمد جمال عبد القادر



34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza
Tel: (02) 37497245 - 33359476 / 89
Fax: 37497245

العنوان: 34 شارع دمشق - مهندسين - الجيزة
الهاتف: (02) 37497245 - 33359476 / 89
الفاكس: 37497245



مجلس الجمعية للصناعات الحديديّة

وقد قام السيد الأستاذ/ محمد جمال عبد القادر عبد البصير برئاسة الاجتماع بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة / أسماء سعيد عبد الله - أمين سر الجلسة وتعيين الأستاذ/شيماء محمد والأستاذ/ محمود زكريا إبراهيم فارزين للأصوات.

وفي بداية الجلسة أعلن السادة / مراقبي الحسابات صحة الإجراءات، وأن نسبة الحضور تمثل 90.176564% وقد أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بداية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور. وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية:

القرار الأول

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31

القرار الثاني

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على ما جاء بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31

القرار الثالث

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31

القرار الرابع

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31

القرار الخامس

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023



القرار السادس

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي 2024

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

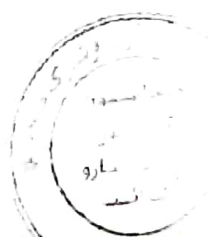
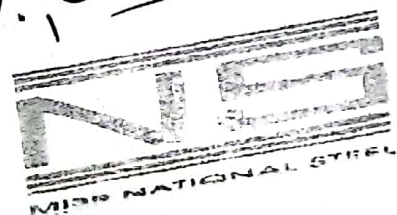
أمين السر

محمد جمال إبراهيم

محمد حليم (الياهو)

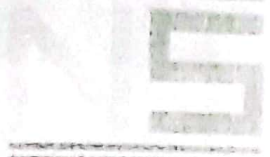
شيماء محمد

أحمد سليم



Address: 34 Demashq St - Mohandseen - El Giza
Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85
Fax: (02) 37497245

العنوان: ٣٤ شارع دمشق - منزهة المهندسين - الجيزة
هاتف: ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥ - ٣٧٤٩٧٢٤٦ (٠٢)
فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)



مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة

القرار السابع

موافقة الجمعية بلجماع الحضور على اعتماد وتحديد مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ 3000 جنية مصري عن العام المالي 2024 .

القرار الثامن

موافقة الجمعية بلجماع الحضور على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و البالغة 77,600,484 جنية مصري و الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات في حدود 60,000,000 جنية مصري خلال العام المالي 2024 .

القرار التاسع

موافقة الجمعية بلجماع الحضور على التجديد لكل من مكتب السيد/ مدحت محمود أمين السلاوي (مكتب زروق والسلاوي وشركاهم) مراقب حسابات للشركة وتحديد أتباعه عن العام المالي 2024 علي أن تكون 139,150 جنية مصري و مكتب السيد / أحمد محمد حسين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتباعه عن العام المالي 2024 علي أن تكون 42,724 جنية مصري.

القرار العاشر

موافقة الجمعية بلجماع الحضور علي تعيين السيدة / هنيا عطية محمد شلبي عضو مجلس ادارة الشركة وذلك بموافقة عدد (1,082,118,764) سهم بمليتمثل نسبة 90.176564% من إجمالي الأسهم العسوية

رئيس الاجتماع
شركاء ك.إ.ج

مراقب الحسابات
الصالح نور

أمين السر
فازا الاصوات
شركاء ك.إ.ج

هذا وقد فوضت الجمعية العامة كلا من السيد / محمود إلهيا إبراهيم السيد / ربيع احمد شعبان والسيد/ احمد نور الدين محمد "مجتمعين أو منفردين " في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن اعتماد العضو وفي التغيير بموجبه في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى .

وقد ووافقت الجمعية من خلال التصويت الإلكتروني على جميع القرارات السابقة .

هذا وقد اعلن السيد / رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة 2:07 ظهرا

رئيس الاجتماع
شركاء ك.إ.ج

مراقب الحسابات
الصالح نور

أمين السر
فازا الاصوات
شركاء ك.إ.ج

أقر أنا / محمد جمال عبد القادر عبد العصبير بعد الاطلاع على تقرير رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأننى مسنولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من البيانات وقائع وإجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بشركة والهيئة العامة للاستثمار وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتطلباته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركاء ك.إ.ج
NIS
MISK NATIONAL STEEL



التجارة: 010 33359476 / 37497246
مكسول: 010 37497245

Address: 34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza
Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85
Fax: (02) 37497245

صفحة 12

معرفة الشركة الجديدة "المنظمة" - "ثاني" - "القرن" عام 1992 نشاطها مسجلة -
 تم تعديلها بمسألة الإدخال - "الجمعية العامة" -
 ان. ك. ش. هـ.



(قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / محمود كبرياء إبراهيم
 بصفتي / مفوضاً من الشركة
 اجتماع (الهيئة العامة) شركة مصر الوطنية للصناعات
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / 20 عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (928624)
 بتاريخ 20 / ٤ / ١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ، ١٨ / ٤ / 20١٨
 توقيع مفوض الطلب
محمود كبرياء إبراهيم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على شركة اللؤلؤ بكاتبه مكان الانعقاد وهو المحضر عما عرفت بجهة
ع. ك. ش. هـ. ٢٠١٨
م. ك. ش. هـ. ١٩٨١
١٩٨١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]
 ٢٠١٨ / ٤ / ٢٠

[Signature]

[Signature]
 ٢٠١٨ / ٤ / ٢٠
 F-SS/B-01-09