



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع العمل للم
وزارة قطاع
الأعمال العام

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

ببورصتي القاهرة والإسكندرية

تعية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ .

للتفضل بالإحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(نواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز)



التاريخ : ٢٠١٩/٧/٨

م.س

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠

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

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية



شركة الصناعات
المعدنية (ش.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 ٢٠١٩/٧/٧

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٧/٧ برئاسة السيد اللواء مهندس/ إيهاب محمد عبد العزيز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١- محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٩/٦/١٣ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢- تقارير نشاط الشركة عن شهر مايو ٢٠١٩ :-

أحيط المجلس علما بما جاء بالتقارير المعروضة .

٣- المذكرة رقم (٢٠١٩/١٣٠١) والمقدمة من قطاعات الشئون المالية بشأن نتيجة مطابقة جرد الأثاث

والمهمات المكتبية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ :-

قرر المجلس تأجيل النظر في المذكرة المعروضة للجلسة القادمة وذلك لحين تقديم قطاعات الشئون المالية بيان بالأصناف المخردة .

٤- المذكرة رقم (٢٠١٩/١٣٠٢) والمقدمة من قطاع المشتريات بشأن طلب الموافقة على طرح أصناف

نحاس خردة للبيع بالمزايدة المحدودة بالمظاريف المغلقة :

وافق المجلس على طرح أصناف نحاس خردة للبيع بالمزايدة المحدودة وبالمظاريف المغلقة وعلى ان يتم البيع على حالته مسح إرض بدون فرز وذلك طبقا للمذكرة المعروضة .

*** ما يستجد من أعمال :**

٥- المذكرة رقم (٢٠١٩/١٣٠٣) بشأن طلب إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعيين في بعض

الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة :

وافق المجلس على إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعيين في بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة .

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،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس/ إيهاب محمد عبد العزيز)

أمين سر مجلس الإدارة

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافيا: ح.م.ج

تليفون ٤٧٧ ٢٧١٥٥ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦.٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحاق ثروت - القاهرة، ص. ب ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

شركة الحديد والصلب المصرية
أمانة سر مجلس الإدارة

جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧

أولا : إنتاج شهر مايو ٢٠١٩ مقارنا بنفس الشهر من عام ٢٠١٨ وشهر ابريل ٢٠١٩

الإنتاج المعد للبيع			إنتاج الصلب الأكسجيني			البيان
النسبة %	فعلى طن	مستهدف طن	النسبة %	فعلى طن	مستهدف طن	
٢٧	١٣٠١٢	٤٦٧٥٠	٢٢	١١٦١٨	٥٢٠٨٣	شهر مايو ٢٠١٩
٢١	١٠٠٢٢	٤٦٧٥٠	١٥	٨١٧٧	٥٢٠٨٣	شهر ابريل ٢٠١٩
١٦	٧٤٢٣	٤٥٨٣٣	١٧	٩٣٦٠	٥٢٨٠٠	شهر مايو ٢٠١٨

كمية / طن نسبة %

٢٥	١٠٣٥٢٢	٢٠١٩/٥/٣١ حتى ٢٠١٨/٧/١
٢٦	١٢٨٦٩٥	٢٠١٨/٥/٣١ حتى ٢٠١٧/٧/١

ثانيا : المبيعات المحلية والصادرات خلال شهر مارس ٢٠١٩ (الإنتاج النهائى المعد للبيع)

القيمة الإجمالية			البيان
جنيه	يورو	دولار	
١٠٦.٣٦١.٠٠٠			١- المبيعات المحلية
١.٥٥٧.٨٣٣		٩٢٤٥٣	٢- الصادرات
١٦.٩٤٨.١٦٧		-	٣- منتجات ثانوية
١٢٤.٨٦٧.٠٠٠		٩٢٤٥٣	الإجمالى
(١٢٤.٨٦٧.٠٠٠) ١٢٤ مليون ، ٨٦٧ ألف جنيه			

ثالثا : المبيعات المحلية والصادرات خلال الفترة من ٢٠١٩/٥/٣١ - ٧/١ مقارنا بنفس الفترة من العام الماضى (الإنتاج النهائى المعد للبيع)

القيمة الإجمالية			البيان
جنيه	يورو	دولار	
الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٥/٣١			
١.٠٢٥.٠٣٨.٠٠٠			المبيعات المحلية
		٤٦٣.٠٠٠	الصادرات
١.٠٢٥.٠٣٨.٠٠٠		٤٦٣.٠٠٠	الإجمالى

القيمة الإجمالية			البيان
جنيه	يورو	دولار	
الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٥/٣١			
١.١٦٨.٥٨١.٠٠٠			المبيعات المحلية
		٨.٦٧٩.٠٠٠	الصادرات
١.١٦٨.٥٨١.٠٠٠		٨.٦٧٩.٠٠٠	الإجمالى

- بلغت المقبوضات خلال شهر مايو ٢٠١٩ مبلغ وقدره :- (١٨٤.٢٦٥.٠٠٠ جنيه) .
- بلغت إيرادات النشاط الجارى للشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ : ١.٢٦١.٩٤٨.٠٠٠ جنيه
- نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج خلال شهر مايو ٩٣ % .
- نسبة المبيعات إلى الإنتاج خلال الفترة ٩٨ % .