



شركة الصناعات  
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال العام

وزارة قطاع  
الأعمال العام

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

تحية طيبة وبعد ..


نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

- ١- نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠ ( معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد ) .
- ٢- نموذج الإفصاح النصف سنوي عن استخدام متحصلات اكتتاب رأس المال ( معد وفقا لأحكام المادة ٥٢ من قواعد القيد ) .

رجاء التفضل بالإحاطة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

مسئول علاقات المستثمرين

  
( محاسب / خالد احمد عبد الرؤوف )

التاريخ : ٢٠١٨/١٠/١

م.س

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

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٥٩٥٢١٥٠٠

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  
تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧١ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>  
نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠٤)





هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

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

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

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		اجمالي اسهم الخزينة

الإدارة والمصانع: التبين - حنون - القاهرة - ج.م.ع ..... تليفونيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع  
 تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٤٧٤، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥  
 مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق لوت - القاهرة، ص.ب ١٧٤٦ القاهرة  
 تليفون ٢٣٩٠٦٢٢ (٠٠٢٠٣)، ٢٣٩١٦٢٢٠ - فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)  
 مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية  
 ليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>  
 نموذج رقم ١١٨٩ (٠٤/٨٦٣)





بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

أولاً: في ضوء ما تم إقراره من قبل الجمعية العامة لإجراء مراجعة حسابات الرافعة بالسيرة بمرور التزام السنة ببطونها  
 وثانياً: دراسة ومناقشة مقترحات مجلس إدارة الشركة على عرض تقارير اللجنة  
 وثالثاً: متابعة مستقر وضع الشركة وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في مجالها  
 وأخيراً: أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	أمريتين
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٩٩٥ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٩٤٦٦ جنيه

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

اجمالي الاسهم المتاحة وفقاً لنظام الأثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من اسهم الأثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	
عدد المستفيدين من نظام الأثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من اسهم الأثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	
اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. - تليفون: ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس: ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة - ص. ب. ١٧٤٩ القاهرة تليفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١٦٢٢٠ - فاكس: ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية تليفون: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، ٤٨٦١١٤٥ - فاكس: ٤٨٦١٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolv.com>  
 نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠١)

 <p>شركة الصناعات المعدنية (ش.م.ع)</p>	 <p>ISO 9001:2008</p>	<h2>شركة الحديد والصلب المصرية</h2> 	 <p>LLOYD'S REGISTER</p>	 <p>وزارة قطاع الأعمال العام</p>
---	--	---	---	---

### 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 " ) .

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

### بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

( يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع احد 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 لكل عقد من العقود )

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

### مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

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

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

تليفون ٤٧٧١٥٥ (٠٠٢٠٢) ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٤٧٣ ، ٤٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٥٢١٥٠

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

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

مكتب الاسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الاسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، ٤٨٦٢٧٧٦ فاكس (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolv.com>

نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣/٠٤)



كما يجب ، وبصفة خاصة ان يشمل التقرير ما يأتي :

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.
٢. الارياح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.
٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.
٤. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.
٥. القيمة الحالية للاصول - الاذونات القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.
٦. نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.
٧. حجم التصدير.
٨. بيان بالتبرعات.
٩. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة على ان يتم عرض الارقام بالمقارنة مع ارقام السنة السابقة.

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: ..... جمال عبد الحافظ

التوقيع:



الإدارة والصناعات: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع ... شيفافيا: حدصلب - القاهرة - ج.م.ع

تليفون (٠٠٢٠٢) ٢٧١٥٥١٧٧ فاكس (٠٠٢٠٢) ٢٧١٥٥١٠٨ (٠٠٢٠٢) ٤٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٢١٥

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحافظ لوت - القاهرة ، ص . ب ١٧٤٩ القاهرة

تليفون (٠٠٢٠٢) ٢٣٩٠٠٦٢٢ - (٠٠٢٠٢) ٢٣٩١٦٢٢ ، فاكس (٠٠٢٠٢) ٢٣٩١٣٥٢٦

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون (٠٠٢٠٣) ٤٨٦١١٤٥ ، فاكس (٠٠٢٠٣) ٤٨٦٢٧٧٦

<http://www.hadisolv.com>

نموذج رقم (٠١) ١١٨٩ (٠١٠٣٠٠)