



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"
المنعقد بتاريخ 2021 / 08 / 10

بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يوم الثلاثاء الموافق 2021/ 08 / 10 في تمام الثالثة عصرا

، اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة:-
وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد / جمال عبد القادر عبد البصير (ممثلًا عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية) وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:-

1. السيد / محمد جمال عبد القادر
2. السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير
3. السيد / أحمد ماهر أمين
4. السيد / محمد مسعد لطفي
5. السيدة / داليا جمال عبد القادر
6. السيدة / منى عطية محمد

- وذلك للنظر في التالي:-
- 1- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2021/01/01 وحتى 2021/06/30 .
 - 2- استعراض تقارير لجان مجلس الإدارة.
 - 3- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للنظر في العدول عن قرارات الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/ ٣١/٣ ولتعديل المادة الرابعة والسابعة من النظام الاساسى للشركة
 - 4- ما يستجد من أعمال .

المدير المالي للشركة
أمانة السر

و بحضور السيد الأستاذ/ شريف سامي
و تولى الأستاذة/ أسماء سعيد عبدالله

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر



أحمد عبد

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

العنوان لإدارة: ٣٤ ش دمشق من ش سوريا - المهديسين - الجيزة
تليفون: ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥ - ٣٧٤٩٧٢٤٦ (٠٢)
فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

وبعد التأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع، وتوافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة فقد افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين وتم مناقشة جدول الأعمال - وقام السيد المدير المالي للشركة بعرض القوائم المالية عن الفترة 2021/01/01 وحتى الفترة 2021/06/30 كما قام السادة أعضاء المجلس بمناقشته واستيضاح بعض النقاط الموجودة بالقوائم وأجاب سيادته على كافة النقاط وبعد المناقشات وموافقة السادة أعضاء مجلس الإدارة الشركة بإجماع الحضور فقد تم اتخاذ القرارات الآتية: -

القرار الأول: الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2021/01/01 وحتى 2021/06/30.

القرار الثاني: الموافقة على التقارير المعروضة - تطبيقاً لقواعد الحوكمة - على مجلس الإدارة من اللجان التالية:

أولاً: تقرير لجنة المراجعة والمخاطر.

ثانياً: تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.

ثالثاً: تقرير لجنة الحوكمة.

رابعاً: تقرير لجنة السلامة والصحة والهيئة والبيئة.

القرار الثالث : الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة للجمعية العامة الغير العادية للشركة للانعقاد وتحديد ميعاد ومكان الانعقاد وذلك للعدول عن قرارات الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة في 2021/3/31 وكذا النظر في تعديل المادة الرابعة والمادة السابعة من النظام الاساسى للشركة .

وحيث لم تستجد أعمال موضوعات أخرى، فقد أقفل المحضر على ما تقدم في تمام الساعة الرابعة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

اقر أنا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Address: 34 Demeshaq St. - Mohandseen - El Giza

Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85

Fax: (02) 37497245

العنوان الإدارة: ٣٤ ش دمشق من ش سوريا - المهندسين - الجيزة

تليفون: ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥ - ٣٧٤٩٧٢٤٦ (٠٢)

فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)