



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية
إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.ق.م.م)



EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.Js.H.Co.)



LLOYD'S
REGISTER

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

تحية طيبة وبعد ..

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

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / محمد سعد نجده)

التاريخ: ٢٠١٥/١٠/١

م.م

Head Office & Works: Eltebbin - Helwan - Cairo - A. R. E.

TELEG: HADISOLB - Cairo - A. R. E.

Tel: 00202 - 25011577 , 599, 591, 592 , 593 , 594 , 595 , 597, 598

Fax: 00202 - 25011608 , 25012373 , 25011613, 25952150

Cairo Office: 54 Abdelkhalik Sarwat Street - Cairo , P.O .Box 746 Cairo.

Tel: 00202 - 23900622 , 23916220 & **Fax:** 00202 - 23913526

Alexandria Office: 5 Salah Salem Street - Alexandria.

Tel: 00203 - 4861145 & **Fax:** 00203 - 4862776

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

تلفون: حد بصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تلفون (٢٥٠١١٥٧٧) (٠٠٢٠٢) ، ٥٩٩ ، ٥٩٢ ، ٥٩٣ ، ٥٩٤ ، ٥٩٥ ، ٥٩٧ ، ٥٩٨

تلفون (٢٥٠١١٦٠٨) (٠٠٢٠٢) ، ٢٥٠١٢٣٧٣ ، ٢٥٠١١٦١٣ ، ٢٥٠٩٥٢١٥

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

تلفون (٢٢٩٠٠٦٢٢) (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ ، ٢٣٩١٣٥٢٦ (٢٣٩١٣٥٢٦) (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.

تلفون (٤٨٦١١٤٥) (٠٠٢٠٣) ، فاكس (٤٨٦٢٧٧٩) (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>

نموذج رقم ١١٨٩ (٠٤/٨٦٣)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية

إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.م.ق.)



EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.Js.H.Co.)

LLOYD'S
REGISTER

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٣٠

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٩/٣٠ برئاسة السيد المهندس / محمد سعد نجيدة. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضور جميع السادة أعضاء المجلس وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١- محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٥/٨/٢٧ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢- تقارير نشاط الشركة عن شهر أغسطس ٢٠١٥ :

أحيط المجلس علما بما جاء بالتقارير المعروضة .

٣- المذكرة رقم (٢٠١٥/٠٩٠١) بشأن طلب مد العمل بقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بجلسته المنعقدة في ٢٠١٣/٣/٣١ والخاص ببيع بعض منتجات الشركة بسعر يقل عن التكلفة المتغيرة والمباشرة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ :

نظرا لاستمرار الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها الشركة ، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي أدت إلى تدهور حالة السوق المحلي وهبوط أسعار منتجات الصلب العالمية وحاجة الشركة الماسة للسيولة النقدية لتغطية مستلزمات الإنتاج الأساسية والأجور والفحم والكهرباء والغاز بعد رفع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز ومياه .

فقد وافق المجلس على مد العمل بقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بجلسته المنعقدة في ٢٠١٣/٣/٣١ بشأن بيع بعض منتجات الشركة بسعر السوق (محلي / تصدير) ولو أدى ذلك إلى البيع بسعر أقل من التكلفة المتغيرة أو المباشرة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ على أن يوقف العمل بهذا القرار عند حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات ، وعلى أن يتم عرض التكلفة التي تتحملها الشركة لتنفيذ هذا القرار في الجلسة القادمة .

٤- المذكرة رقم (٢٠١٥/٠٩٠٢) بشأن المذكرة المقدمة من قطاعات الشؤون التجارية بخصوص لوطات المخلفات الحديدية التي لم يتم استلامها وذلك لتقديم السادة العملاء لالتماسات بتخفيض الأسعار وزيادة مدة الاستلام الخاصة بتعاقداتهم .

نظرا للظروف التي يشهدها السوق المحلي والعالمي من انخفاض حاد في الأسعار والذي أدى إلى الركود الشديد في الأسواق المحلية .

وبناء على الالتماسات المقدمة من السادة العملاء المتعاقدين مع الشركة لاستلام لوطات المخلفات الحديدية للنظر في تخفيض الأسعار ومد فترات التسليم الخاصة بتعاقداتهم بما يمكنهم من الانتهاء من الاستلام .

فقد وافق المجلس على ما يلي :-

١- تخفيض أسعار البيع للوطات التي لم يتم استلامها بنسبة ١٠ % من السعر الاساسي انساقه إقراره .

٢- منح مهلة للسادة العملاء قدرها ٦٠ يوم عمل للسداد والاستلام مع إلغاء مدد الاستلام السابقة .

Head Office & Works : Elhobbin - Helwan - Cairo - A. R. E.

TELEG: HADISOLB - Cairo - A. R. E.

Tel: 00202 - 25011577, 599, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598

Fax: 00202 - 25011608, 25012373, 25011613, 25952150

Cairo Office : 54 Abdelkhalak Sarwat Street - Cairo, P.O. Box 746 Cairo

Tel : 00202 - 23900622, 23916220 & Fax : 00202 - 23913526

Alexandria Office: 5 Salah Salem Street - Alexandria.

Tel : 00203 - 4861145 & Fax : 00203 - 4862776

الإدارة والمبيعات: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع.

تلف النيا: حد بصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تلفون ٢٥٠١١٥٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٥٩٩ ، ٥٩٦ ، ٥٩٣ ، ٥٩٢ ، ٥٩٤ ، ٥٩٥ ، ٥٩٧ ، ٥٩٨

فاكس ٢٥٠١١٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٢٥٠١٢٣٧٣ ، ٢٥٠١١٦١٣ ، ٢٥٠٩٥٢١٥٠

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

تلفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ ، فاكس ٢٣٩١٣٥٧٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.

تلفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>

نموذج رقم ١١٨٩ (٠٤/٨٦٣)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية

إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.ق.م.م)



EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.Is.H.Co.)

LLOYD'S
REGISTER

- ٢ -

ما يستجد من أعمال :

٥- المذكرة رقم (٢٠١٥/٠٩٠٣) بشأن طلب إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعين في بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة :
وافق المجلس على إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعين 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

(مهندس/ محمد سعيد نجيب دة)

أمين سر مجلس الإدارة

(محاسب / محمد عبد الوهاب صقر)

م.س.

Head Office & Works : Eltebbin - Helwan - Cairo - A. R. E.

TELEG: HADISOLB - Cairo - A. R. E.

Tel : 00202 - 25011577 , 599, 591, 592 , 593 , 594 , 595 , 597, 598

Fax: 00202 - 25011608 , 25012373 , 25011613, 25952150

Cairo Office : 54 Abdelkhalek Surwat Street - Cairo , P. O. Box 746 Cairo

Tel : 00202 - 23900622 , 23916220 & Fax : 00202 - 23913526

Alexandria Office : 5 Salah Salem Street - Alexandria.

Tel : 00203 - 4861145 & Fax : 00203 - 4862776

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

تلفون: حد يصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تلفون: ٢٥٠١١٥٧٧ (٠٠٧٠٢) ، ٥٩٩ ، ٥٩١ ، ٥٩٢ ، ٥٩٣ ، ٥٩٤ ، ٥٩٥ ، ٥٩٧ ، ٥٩٨

فاكس: ٢٥٠١١٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٢٥٠١٢٣٧٣ ، ٢٥٠١١٦١٣ ، ٢٥٠١٥٢١٥

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحفيق تروت - القاهرة ، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تلفون: ٢٣٩٠٠٦٧٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ ، فاكس: ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.

تلفون: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٢) ، فاكس: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٢)

<http://www.hadisolb.com>

نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠٤)

TOTAL P.04

01/10 2015 THU 09:49 [TX/RX NO 9016] 004