



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 بالاحاطة بسيادتك بأن مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد في تمام الساعة الثالثة بعد
ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/١/٢٨ ومرفق طيه جدول أعمال الجلسة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / محمد / سعد نجيدة)

التاريخ : ٢٠١٥/١/٢٦

ش.م.

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

TEL/FAX: HADISOLB - Cairo - A. R. E.

Tel : 00203 - 25011577 , 599, 591, 592 , 593, 594 , 595 , 597, 598

Fax: 00202 - 25011608, 25012373, 25011613, 25952150

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

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

Alexandria Office : 5 Salah Salsaw Street - Alexandria.

Tel : 00203 - 4861145 & Fax : 00203 - 4862776

الإدارة والبيعتات: النسيب - حسون - القاهرة - ج.م.ع.

شيفراليا: ده بصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون: ٢٥٠١١٥٧٧ (٠٠٢٠٢), ٥٩٩, ٥٩٣, ٥٩٢, ٥٩١, ٥٩٠, ٥٩٧, ٥٩٨

فكس: ٢٥٠١١٦٠٨ (٠٠٢٠٢), ٢٥٠٢٢٧٣, ٢٥٠١١٦١٣, ٢٥٠١٠٢١٥, ٢٥٠١١٦١٣

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق الترويت - القاهرة - ص.ب ٧٤٦ القا.ع.

تليفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢), ٢٣٩١٣٥٢١ فاكس: ٢٣٩١٣٥٢١ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣), ٤٨٦٢٧٧٦ فاكس: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

شركة الحديد والصلب المصرية

أمانة سر مجلس الإدارة

جدول أعمال

الجلسة الاولى لسنة ٢٠١٥

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٨ يناير ٢٠١٥

- (١) التصديق على محضر الجلسة السابقة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- (٢) تقارير نشاط القطاعات عن شهر نوفمبر ٢٠١٤ :-
 - تقارير انتاج المناجم والمحاجر والمصانع .
 - تقرير متابعة جودة المنتجات .
 - التقرير المالي .
 - تقرير المبيعات المحلية والصادرات .
 - تقرير العمالة والأجور .
 - تقرير عن موقف تنفيذ المشروعات .
- (٣) المذكرة رقم ٢٠١٥/٠١٠١ والمقدمة من قطاعات المشروعات والخاص بإنهاء اعمال لجنة حصر المعدات الاستثمارية الغير مستغلة والمشكلة بقرار من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم ١٢٤ / ٢٠١٤ .
- (٤) المذكرة رقم ٢٠١٥/٠١٠٢ والمقدمة من قطاعات الشئون التجارية بشأن الموافقة على توريد كمية ١٠٠ طن من النايروسليكون ٧٣ % لقطاعات الصلب ضمن ٢٥ % الزيادة عن امر التوريد رقم ١٣٣١١٣٠٢٠ .
- (٥) المذكرة رقم ٢٠١٥/٠١٠٣ والمقدمة من قطاعات الشئون التجارية بشأن الكميات الزيادة الموردة من الجلد كروم سمك ١ مم تموين عام ٢٠١٣/٢٠١٤ والتي تعدت نسبة الـ ٢٥ % المسموح بها بلائحة المشتريات .
- (*) ما يستجد من أعمال .

