



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. I.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 ٢٠١٧/١/٥ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / محمد سعد نجيدة)



التاريخ: ٢٠١٧/١/٨
سامح ..

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

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

Tel: 00202 . 27155477, 491, 492- 493, 494, 495, 497, 498, 499

Fax: 00202 - 27155608, 27155473, 27155607, 25952155

Cairo Office: 54 Abdelkatek 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: التبن - حلوان - القاهرة - ع.م.ع.

تلفونيا: حد بصلب - القاهرة - ع.م.ع.

تيليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩

فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٢٧١٥٥٦١٣، ٢٧١٥٥٦١٣، ٢٧١٥٥٦١٣، ٢٧١٥٥٦١٣، ٢٧١٥٥٦١٣

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

تيليفون ٢٣٩٠٠٦٧٧ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٦٢٢٠ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.

تيليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>

نموذج رقم ١١٨٩ (٠٤/٠٦/٨٦٣)

شركة الحديد والصلب المصرية

إحدى شركات شركة للصناعات المعدنية (ش.م.م.)



ISO 9001/2008



EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY
Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.I.S.I.Co.)



LLOYD'S
REGISTER

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١/٥

- عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١/٥ 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 ٢٠١٦/١٢/١٨ :
صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .
 - ٢- بيان متابعة المؤشرات الشهرية للشركة عن شهر ديسمبر والفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ وذلك طبقا لقرار السيد الدكتور / وزير قطاع الأعمال العام رقم (١) لسنة ٢٠١٦ .
 - ٣- أحيط المجلس علما بما جاء بالتقارير المعروضة .
تقارير نشاط الشركة عن شهر نوفمبر ٢٠١٦ :
 - ٤- أحيط المجلس علما بما جاء بالتقارير المعروضة .
تقرير لجنة المراجعة رقم (٤) لسنة ٢٠١٦ :
أحيط المجلس علما بما جاء بالتقرير المعروض .
- ما يستجد من أعمال :**
- ٥- المذكرة رقم (٢٠١٧/١٠٠١) بشأن تحديد عقد اجار قطعة ارض مع معهد التبين للدراسات المعدنية :
وافق المجلس على تجديد التعاقد مع معهد التبين لتأجير قطعة الارض داخل معهد التبين السابق تأجيرها للمعهد وفقا للشروط الموضحة بمشروع العقد المعروض .
 - ٦- المذكرة رقم (٢٠١٧/١٠٠٢) بشأن تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التعاقد مع مكتب للاستشارات القانونية :
قرر المجلس تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتفاوض والتعاقد مع احد مكاتب الاستشارات القانونية لإنهاء بعض الامور والقضايا الخاصة بالشركة .
 - ٩- المذكرة رقم (٢٠١٦/١٠٠٥) 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

أمين سر مجلس الإدارة

مهندس / محمد سعد نجيدة (م.م.)

محاسب / محمد عبد الوهاب صقر



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

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

Tel: 00202 - 27155477, 491, 492- 493, 494, 495, 497, 498, 499

Fax: 00202 - 27155608, 27155473, 27155607, 25952155

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

تلفازيا: حد صلـب - القاهرة - ج.م.ع.

تيلفون: ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩

فاكس: ٢٥٩٥٢١٥٠، ٢٧١٥٥٦١٣، ٢٧١٥٥٤٧٣، (٠٠٢٠٢) ٢٧١٥٥٦٠٨

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

تيلفون: ٢٣٩١٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - فاكس: ٢٣٩١٦٢٠ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تيلفون: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٣٠٢)، فاكس: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٣٠٢)

<http://www.hadisolb.com>

نموذج رقم ١٨٩ (٨١٣/٠٤)

شركة الحديد والصلب المصرية
أمانة سر مجلس الإدارة

حاسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١/٥

أولا : إنتاج شهر نوفمبر ٢٠١٦ مقارنا بنفس الشهر من عام ٢٠١٥ وشهر اكتوبر ٢٠١٦

الإنتاج المعد للبيع			إنتاج الصلب الأكسجينى			البيان
النسبة %	فعلى طن	مستهدفا طن	النسبة %	فعلى طن	مستهدفا طن	
٣٢	١٤٧٧٩	٤٥٨٣٣	٣٢	١٦٨٩٨	٥٢٨٠٠	شهر نوفمبر ٢٠١٦
٦١	٢٧٨٠٢	٤٥٨٣٣	٤٣	٢٢٨١٣	٥٢٨٠٠	شهر اكتوبر ٢٠١٦
٥٦	٢٤٢٩٢	٤٣٣٣٣	٦٢	٣١١٦٥	٥٠٠٠٠	شهر نوفمبر ٢٠١٥
كمية / طن						
نسبة %			إجمالي الإنتاج المعد للبيع خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١١/٣٠			
٣٩	٩٠٠٠٥		إجمالي الإنتاج المعد للبيع خلال الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١١/٣٠			
٣٩	٨٤٠٣٩					

ثانيا : المبيعات المحلية والصادرات خلال شهر نوفمبر ٢٠١٦
(الإنتاج النهائى المعد للبيع)

القيمة الإجمالية			الكمية / طن	البيان
جنيه	يورو	دولار		
٨٧.٥٣٥.٠٠٠			١١٧٧٠	١- المبيعات المحلية
٤٣.٣٢٣.٠١٢		٢٤٢.٢٨٠	٦٦٦٨	٢- الصادرات
١٣٠.٨٥٨.٠١٢			١٨٤٣٨	الإجمالى
				(١٣٠.٨٥٨.٠١٢)
				١٣٠ مليون ، ٨٥٨ ألف جنيه

ثالثا : المبيعات المحلية والصادرات
خلال الفترة من ٧/١ - ٢٠١٦/١١/٣٠ مقارنا بنفس الفترة من العام الماضى
(الإنتاج النهائى المعد للبيع)

القيمة الإجمالية			الكمية / طن	البيان
جنيه	يورو	دولار		
				الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١١/٣٠
٤٩٤.٣٢١.٠٠٠			٩١٦٣٣	المبيعات المحلية
		٦.٩٦١.٠٠٠	١٩٧١٩	الصادرات
٤٩٤.٣٢١.٠٠٠		٦.٩٦١.٠٠٠	١١١٣٥٢	الإجمالى

القيمة الإجمالية			الكمية / طن	البيان
جنيه	يورو	دولار		
				الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١١/٣٠
٤١٩.٧٩٦.٠٠٠			١.٠١٣٥٤	المبيعات المحلية
		٣٢٤٧.٠٠٠	٨٤٣٦	الصادرات
٤١٩.٧٩٦.٠٠٠		٣.٢٤٧.٠٠٠	١.٠٩٧٩٠	الإجمالى

- نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج خلال شهر نوفمبر ١٢٥ %
- نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج خلال الفترة ١٢٣ %

