



شركة الصناعات  
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع العمل للم  
وزارة قطاع  
الأعمال العام

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

ببورصتي القاهرة والإسكندرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته  
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢ .

للتفضل بالإحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( لواء مهندس / أيهاب محمد عبد العزيز )



التاريخ : ٢٠١٩/٩/١٢

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.  
تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

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: ٣١٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٢)



شركة الصناعات  
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع  
الأعمال العام

## ملخص قرارات

### مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

#### بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/١٢ برئاسة السيد اللواء مهندس/ إيهاب محمد عبد العزيز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١- محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٩/٨/٢٨ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢- تقارير نشاط الشركة عن شهر يوليو ٢٠١٩ :-

أحيط المجلس علما بما جاء بالتقارير المعروضة .

٣- المذكرة رقم (٢٠١٩/١٧٠١) والمقدمة من قطاعات المرافق والخدمات والخاصة بزيادة نولون نقل خام

الحديد والمياه بنسبة ٢٠ % طبقا لاعتماد الزيادة الجديدة من السيد الفريق / وزير النقل :-

وافق المجلس على ما ورد بالمذكرة المعروضة بزيادة سعر نولون نقل خام الحديد والمياه بنسبة ٢٠% عن سعر النولون المتعاقد عليها سابقا وذلك بناء على القرارات السيادية الخاصة برفع اسعار المحروقات واعتماد السيد الفريق / وزير النقل .

#### \* ما يستجد من أعمال :

٤- المذكرة رقم (٢٠١٩/١٧٠٢) 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 تنفيذيا لها .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس/ إيهاب محمد عبد العزيز)



أمين سر مجلس الإدارة

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)

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 ٢٧١٥٥٦.٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

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 ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢

أولا : إنتاج شهر يوليه ٢٠١٩ مقارنا بنفس الشهر من عام ٢٠١٨ وشهر يوليه ٢٠١٩

الإنتاج المعد للبيع			إنتاج الصلب الأكسجيني			البيان
النسبة %	فعلى طن	مستهدف طن	النسبة %	فعلى طن	مستهدف طن	
٣٣	٩٦٩٩	٢٩١٦٧	٢١	٩٦١٥	٤٥٤١٦	شهر يوليه ٢٠١٩
١٨	٨٧٩٠	٤٦٧٥٠	١٧	٨٩٣٦	٥٢٠٨٣	شهر يوليه ٢٠١٩
١٢	٥٧٣٨	٤٥٨٣٣	١٤	٧٦٨٦	٥٢٨٠٠	شهر يوليه ٢٠١٨

ثانيا : المبيعات المحلية والصادرات خلال شهر يوليه ٢٠١٩  
( الإنتاج النهائي المعد للبيع )

القيمة الإجمالية			الكمية / طن	البيان
جنيه	يورو	دولار		
٤٠٠.٣٨٦.٠٠٠			١.٦٦٥	١- المبيعات المحلية
-	-	-	-	٢- الصادرات
٨٣.٧٨١.٠٠٠			-	٣- منتجات ثانوية
١٢٤.١٦٧.٠٠٠			١.٦٦٥	الإجمالي
١٢٤ مليون ١٦٧ ألف جنيه			(١٢٤.١٦٧.٠٠٠)	

- بلغت المقبوضات خلال شهر يوليو ٢٠١٩ مبلغ وقدره :- (٧٦.١٠٧.٠٠٠ جنيه ) .
- بلغت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٨/٣١ مبلغ : ١٨٧.٨٦٢.٠٠٠ جنيه
- نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج خلال شهر يوليو ١٠.٩ % .

