



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

تعية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من إعلان الدعوة الخاصة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠١٩/٦/٢ وذلك للنظر في تعديل النظام الاساسى للشركة لتطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المحددين بالبندين (ب ، ج) من المادة (٢٢) من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

والتي سوف يتم نشرهما يومي الأحد الموافق ٢٠١٩/٥/١٢ بجريدتي الجمهورية والبروجيه (إخطار أول) ، والاحد الموافق ٢٠١٩/٥/٢٦ بجريدتي الأخبار وذى اجيشيان جازيت (إخطار ثان) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس/ ايهاب محمد عبد العزيز)

التاريخ : ٢٠١٩/٥/٩

م.س

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. — تليفونيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس: ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٤٧٤، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠
مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة
تليفون: ٢٣٩١٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس: ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)
مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية
تليفون: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>
نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠٤)

وزارة قطاع الأعمال العام
شركة الصناعات المعدنية (ش.م.م. ق.م)
دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية
(إخطار أول)

يتشرف السيد الدكتور / مدحت محمد نافع - رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش.م.م. ق.م) ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية (شركة تابعة مساهمة مصرية) في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢ يونيو سنة ٢٠١٩ بمقر شركة الصناعات المعدنية (٥ شارع الظلمبات - بجاردن سيتي - بالقاهرة) وذلك للتنظر في تعديل النظام الاساسى للشركة لتطبيق أسنوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المحددين بالبندين (ب ، ج) من المادة (٢٢) من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ . ولكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ٠٠ ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهما ومن غير أعضاء مجلس الإدارة ٠ ويلزم إثبات إيداع أسهم العضوية بأحد البنوك أو مكتب الشركة ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ٠ ويتعين إرسال أية أسئلة أو استفسارات خاصة بالنظام الاساسى للشركة إلى مكتب الشركة بالقاهرة بنفس العنوان قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ٠٠

رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية
 ورئيس الجمعية العامة للشركة
 (الدكتور / مدحت محمد نافع)

وزارة قطاع الأعمال العام
شركة الصناعات المعدنية (ش.م. ق.م)
دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية
(إخطار ثان)

يتشرف السيد الدكتور / مدحت محمد نافع - رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش.م. ق.م) ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية (شركة تابعة مساهمة مصرية) فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢ يونيو سنة ٢٠١٩ بمقر شركة الصناعات المعدنية (٥ شارع الظلمبات - بجاردن سيتي - بالقاهرة)

وذلك للنظر فى تعديل النظام الاساسى للشركة لتطبيق أسلوب التصويت التراكمي فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المحددين بالبندين (ب ، ج) من المادة (٢٢) من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

ولكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ١٠ ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهما ومن غير أعضاء مجلس الإدارة .

ويلزم إثبات إيداع أسهم العضوية بأحد البنوك أو مكتب الشركة ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

ويتعين إرسال أية أسئلة أو استفسارات خاصة بالنظام الاساسى للشركة إلى مكتب الشركة بالقاهرة بنفس العنوان قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية
 ورئيس الجمعية العامة للشركة
 (الدكتور / مدحت محمد نافع)