



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 ٢٠١٩/٦/١٣ .

للتفضل بالإحاطة ...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس إيهاب محمد عبد العزيز)



التاريخ: ٢٠١٩/٦/١٣

س.س.

إدارة والمصانع: التبن - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. — تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.
يغون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٤٧٤، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠
كتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب ٧٤٦ القاهرة
يغون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)
كتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية
يغون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisob.com>
تعدد رقم ١١٨٩ (٠١-٨٦٣)



شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال
الأعمال العام

ملخص قرارات

مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٣

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٦/١٣ 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 ٢٠١٩/٥/١٣:

- ١- صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .
- ٢- تقارير نشاط الشركة عن شهر ابريل ٢٠١٩ :-
- أحيط المجلس علما بما جاء بالتقارير المعروضة .
- ٣- تقرير لجنة المراجعة رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ :-
- أحيط المجلس علما بما جاء بالتقرير المعروض .

* ما يستجد من أعمال :

- ٤- المذكرة رقم (٢٠١٩/١٢٠١) بشأن طلب رئيس قطاعات الشئون التجارية لبيع كمية ٥٠٠٠ طن تقريبا ناتج تطهير قطاع الألواح والصاج (الطولية والعرضية) بالشركة بالمزاد العلني :-
- وإففق المجلس على بيع كمية ٥٠٠٠ طن تقريبا ناتج تطهير قطاع الألواح والصاج (الطولية والعرضية) بالشركة بالمزاد العلني .
- ٥- المذكرة رقم (٢٠١٩/١٢٠٢) بشأن طلب إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعين في بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة :-
- وإففق 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 تنفيذيا لها .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. إيهاب محمد عبد العزيز (



أمين سر مجلس الإدارة

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)

إدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلفونيا: حدیصلب - القاهرة - ج.م.ع

ج.م.ع. ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٦ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٥٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٥٢١٥٠

تب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحالق ثروت - القاهرة ، ص. ب ٧٤٦ القاهرة

ون ٢٣٩٠٠١٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

ب. الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

ن. ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisoilb.com>

نموذج رقم ١١٨٩ (٠١/٨١٣)

شركة الحديد والصلب المصرية
أمانة سر مجلس الإدارة

جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٣

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

الإنتاج المعد للبيع			إنتاج الصلب الأكسجيني			البيان
النسبة %	فعلى طن	مستهدف طن	النسبة %	فعلى طن	مستهدف طن	
٢١	١٠٠٢٢	٤٦٧٥٠	١٥	٨١٧٧	٥٢٠٨٣	شهر ابريل ٢٠١٩
١٤	٦٧٩١	٤٦٧٥٠	١٧	٩١٥٤	٥٢٠٨٣	شهر مارس ٢٠١٩
١٧	٨٠١٦	٤٥٨٣٣	١٣	٧٠٤٨	٥٢٨٠٠	شهر ابريل ٢٠١٨
كمية / طن		نسبة %				
٢٤	٩٠٥١٠٤	إجمالي الإنتاج المعد للبيع خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠				
٢٦	١٢١٢٧٢	إجمالي الإنتاج المعد للبيع خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٤/٣٠				

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

القيمة الإجمالية			الكمية / طن	البيان
جنيه	يورو	دولار		
٩٨.٠٤٩.٠٠٠			١.٥٦٨	١- المبيعات المحلية
-	-	-	-	٢- الصادرات
٢٥.٢٦١.٠٠٠	-	-	-	٣- منتجات ثانوية
١٢٣.٣١.٠٠٠			١.٥٦٨	الإجمالي
(١٢٣.٣١.٠٠٠) مليون ٣١٠ ألف جنيه				

ثالثا : المبيعات المحلية والصادرات خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ - ٢٠١٩/٤/٣٠ مقارنا بنفس الفترة من العام الماضي (الإنتاج النهائي المعد للبيع)

القيمة الإجمالية			الكمية / طن	البيان
جنيه	يورو	دولار		
الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠				
٩١٨.٦٧٧.٠٠٠			٨٩٢٩٩	المبيعات المحلية
		٣٧.٠٠٠	٦٨٧	الصادرات
٩١٨.٦٧٧.٠٠٠		٣٧.٠٠٠	٨٩٩٨٦	الإجمالي

القيمة الإجمالية			الكمية / طن	البيان
جنيه	يورو	دولار		
الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٤/٣٠				
١.٠٧٧.٦٥٣.٠٠٠			١١.٤٠٦	المبيعات المحلية
		٨.٦٧٩.٠٠٠	١٦٣٩٢	الصادرات
١.٠٧٧.٦٥٣.٠٠٠		٨.٦٧٩.٠٠٠	١٦٩٠٨	الإجمالي

- بلغت المقبوضات خلال شهر ابريل ٢٠١٩ مبلغ وقدره :- (١٠٣.٧١٠.٠٠٠ جنيه) .
- بلغت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٥/٣١ مبلغ : ١.١٨٤.٤٥٤.٧٠٠ جنيه
- نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج خلال شهر ابريل ١٠٥ % .
- نسبة المبيعات إلى الإنتاج خلال الفترة ٩٩ % .