



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال
عام
وزارة قطاع
الأعمال العام

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٥ .
للتفضل بالإحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز)

اسم
اسم



التاريخ : ٢٠٢٠/٣/١٥

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، ٢٥٩٥٢١٥٠،
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)

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



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال العام
وزارة قطاع الأعمال العام

ملخص قرارات

مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٥

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٣/١٥ برئاسة السيد اللواء مهندس/ ايهاب 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 ٢٠٢٠/٢/١٣ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢ - تقارير نشاط الشركة عن شهر يناير ٢٠٢٠ :-

أحيط المجلس علما بما جاء بالتقارير المعروضة .

* ما يستجد من أعمال :

٣- المذكرة رقم (٢٠٢٠/٠٥٠١) بشأن مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

وافق المجلس على مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ على اساس صافي خسارة قدرها ٣٨٨,٥٣١ مليون جنيه .

٤- المذكرة رقم (٢٠٢٠/٠٥٠٢) 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

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس/ ايهاب محمد عبد العزيز)

أمين سر مجلس الإدارة

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد)



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 ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

شركة الحديد والصلب المصرية
أمانة سر مجلس الإدارة

جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٥

أولا : إنتاج شهر يناير ٢٠٢٠ مقارنا بنفس الشهر من عام ٢٠١٩ وشهر ديسمبر ٢٠١٩

الإنتاج المعد للبيع			إنتاج الصلب الأكسجيني			البيان
النسبة %	فعلى طن	مستهدف طن	النسبة %	فعلى طن	مستهدف طن	
٢٣	١٠٨٣٤	٤٦٧٥٠	٢٢	١١٦١٩	٥٢٠٨٣	شهر يناير ٢٠٢٠
٢٥	١١٦٧٤	٤٦٧٥٠	٢٣	١٢٢٤٧	٥٢٠٨٣	شهر ديسمبر ٢٠١٩
٣٠	١٣٧٨١	٤٥٨٣٣	١٧	٩٠٢٠	٥٢٨٠٠	شهر يناير ٢٠١٩

نسبة %	كمية / طن	
٣٢	٦٥٥٩١	إجمالي الإنتاج المعد للبيع خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١/٣١
٢٤	٦٤٢١١	إجمالي الإنتاج المعد للبيع خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١

ثانيا : المبيعات المحلية والصادرات خلال شهر يناير ٢٠٢٠ (الإنتاج النهائى المعد للبيع)

القيمة الإجمالية			البيان
جنيه	يورو	دولار	
٨٩,٦٣٧,٠٠٠			١- المبيعات المحلية
-			٢- الصادرات
٣٨,٥٣٦,٠٠٠			٣- منتجات ثانوية
١٢٨,١٧٣,٠٠٠			الإجمالي
(١٢٨,١٧٣,٠٠٠) ١٢٨ مليون ، ١٧٣ ألف جنيه			

ثالثا : المبيعات المحلية والصادرات خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ - ٢٠٢٠/١/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام الماضى (الإنتاج النهائى المعد للبيع)

القيمة الإجمالية			البيان
جنيه	يورو	دولار	
الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١/٣١			
٤٥٥,٤٠٢,٠٠٠			المبيعات المحلية
		٤٦٣,٠٠٠	الصادرات
٤٥٥,٤٠٢,٠٠٠		٤٦٣,٠٠٠	الإجمالي

الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١			البيان
جنيه	يورو	دولار	
٧٢٢,١٢٧,٠٠٠			المبيعات المحلية
		٣٧٠,٠٠٠	الصادرات
٧٢٢,١٢٧,٠٠٠		٣٧٠,٠٠٠	الإجمالي

- بلغت المقبوضات خلال شهر يناير ٢٠٢٠ مبلغ وقدره :- (٥١,٣٨٦,٠٠٠ جنيه) .
- بلغت إيرادات النشاط الجارى للشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٢/٢٩ مبلغ : ٦٦٦,٤٨٨,٠٠٠ جنيه
- نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج خلال شهر يناير ١٠٤ % .
- نسبة المبيعات إلى الإنتاج خلال الفترة ١٠٦ % .