



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.I.S.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 ٢٠١٦/١٢/١٨ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس/ محمد سعيد نجيده)

التاريخ: ٢٠١٦/١٢/١٨
 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, 25982155

Cairo Office: 54 Abdelkhalek Sarwat Street - Cairo, P.O. Box 746 **Cairo**

Tel: 00202-23900622, 23916220 & **Fax:** 00202 - 23913626

Alexandria Office: 3 Salah Salem Street - Alexandria.

Tel: 00203 - 4861145 & **Fax:** 00203 - 4862776

<http://www.hadisolb.com>

نموذج رقم ١١٨٩ (٠٤/٠٦/٨٦٣)

الإدارة والمصانع: الكينون - حلوان - القاهرة - ج.م.ع.

تلفونها: حد بصلب - القاهرة - ج.م.ع.

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

٢٥٩٥٣١٥، ٢١٧٥٥٦٣، ٢٧١٥٥٤٧٣، (٠٠٢٠٢) ٢٧١٥٥٤٨٨

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

٠٠٢٠٢ ٢٣٩٠٠٦٢٢، ٢٣٩١٦٢٢٠ فاكس: ٢٣٩١٦٢٢٠

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.

٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



ISO 9001/2008

شركة الحديد والصلب المصرية

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



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 ٢٠١٦/١٢/١٨

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/١٢/١٨ 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 ٢٠١٦/١٢/٥ :
صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .
- ٢- المذكرة رقم (٢٠١٦/١٨٠١) بشأن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بجلسته المنعقدة في ٢٠١٦/١٢/٥
والخاص بأسعار بيع منتجات الشركة المحلي والتصدير :

نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وبعد تحرير سعر الصرف للعملة الاجنبية مقابل الجنية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلي بالإضافة التي تحركت الأسعار في السوق العالمي . فقد قرر المجلس تعديل القرار الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٥ بشأن أسعار للبيع بالسوق المحلي والتصدير ليكون البيع بأفضل الأسعار طبقا للسوق المحلي ووفقا للأسعار العالمية بالنسبة للصادرات كما هو متبع.

ما يستجد من أعمال :

علما بأن الملخص الموضح بعالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر مجلس الإدارة

(مهندس/ محمد سعد نجيدة)

(محاسب / محمد عبد الوهاب صقر)

Head Office & Work : 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 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

<http://www.hadisolb.com>

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

تلفونا: حد بصلب - القاهرة - ج.م.ع.

٤٩٩ . ٤٩٨ . ٤٩٧ . ٤٩٥ . ٤٩٤ . ٤٩٣ . ٤٩٢ . ٤٩١ (٠٠٢٠٢) ٢٧١٥٥٤٧٧

تلفون: ٢٥٩٥٢١٥٠٠ ٢١٧٥٥٦١٣ ٢٧١٥٥٤٧٣ (٠٠٢٠٢)

فيس: ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) شارع عبد الخالق التوت - القاهرة . ص. ب ٧٤٦ القاهرة

تلفون: ٢٣٩١٣٥٧٦ (٠٠٢٠٢) مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية.

تلفون: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) فاكس: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)