



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير لعادية

لشركة مصر الوطنية للصلب - ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2021/03/31

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة والموجة من السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب والتي تم نشرها في جريدة:

بتاريخ 2021/03/4 صد 14 العدد رقم 8708 أخطار أول العالم اليوم

بتاريخ 2021/03/4 صد 6 العدد رقم 4262 أخطار أول الاسرة المصرية

بتاريخ 2021/03/11 صد 4 العدد رقم 8713 أخطار تانى العالم اليوم

بتاريخ 2021/03/11 صد 6 العدد رقم 2529 أخطار تانى البورصة

تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى تمام الساعة الرابعة عصرأ يوم الأربعاء الموافق 2021/03/31 بمقر الشركة والمشاركة فيه من خلال وسائل الأتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث يمكن للمساهمين التصويت عن بعد الكترونيا

أولاً: حضر فعلياً فى الأتتماع السيد الأستاذ / محمد عبد الحليم كمال عبد الحليم ، بصفته ممثلاً لشركة الوحدة للتنمية الصناعية - المالكة لعدد (1,118,706,053) سهم بنسبة اجمالية تبلغ 93.23% من رأس مال الشركة بموجب تفويض من الشركة وقام بالتصويت على قرارات الجمعية اثناء الأتتماع وكما تم ايضاً التصويت الكترونياً .

نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبة الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد زكريا
شيا دحر

محمد زكريا





MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

ثانياً: قد فوض السيد / جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد الأستاذ/ أشرف عبد الحميد عبد البصير - نائب رئيس مجلس الإدارة عنه في الحضور ورئاسة الاجتماع .

ثالثاً: أعضاء مجلس إدارة الشركة:

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم حضوراً فعلياً فى الاجتماع

السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير
السيد/ محمد مسعد لطفي
السيدة/ داليا جمال عبد القادر
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
ممثلاً

عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية

السيد / أحمد ماهر أمين
السيدة / منى عطية محمد
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس الإدارة

وحضر مراقب حسابات الشركة عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية

-الأستاذ / (محمود صلاح الدين وشركاه) مراقب حسابات الشركة.

- حضر الاجتماع فعلياً الأستاذ/ حسين فهمى حسين محمد (مفوض عن مكتب الأستاذ / أحمد محمد حسين - مراقب حسابات الشركة).

لم يحضر ممثل عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر ممثل عن بورصة الأوراق المالية.

وقد قام السيد الأستاذ/ أشرف عبد الحميد عبد البصير بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والمفوض عن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب برئاسة الاجتماع ، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة / أسماء سعيد عبد الله - أمين سر الجلسة وتعيين الأستاذ/شيماء محمد والأستاذ/ محمود زكريا ابراهيم فارزين للأصوات.

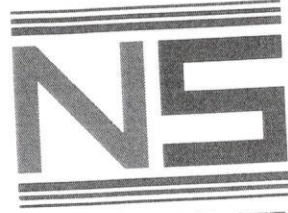
نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

وفي بداية الجلسة أعلن السادة / مراقبي الحسابات صحة الإجراءات، وأن نسبة الحضور تمثل 93.23% وقد أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بداية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة كالاتى:-

المادة 4 قبل التعديل

يكون المركز الرئيسى لادارة الشركة ومحلها القانونى وموقع ممارسة النشاط فى القطعة رقم 1 توسعات المنطقة الصناعية عتاقة / السويس

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً . مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 ومرسوم بقانون 14 لسنة 2012 .

المادة 4 بعد التعديل

يكون المركز الرئيسى لادارة الشركة ومحلها القانونى فى 34 شارع دمشق متفرع من شارع سوريا المهندسين الجيزة وموقع ممارسة النشاط الصناعى فى القطعة رقم 1 توسعات المنطقة الصناعية عتاقة / السويس

موقع ممارسة باقى الانشطة: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012

وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون اننى مسئوليه على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء (لمجلس الادارة) ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً

نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



مرفعه اثر ابراهيم و محمد رايه نواتك في صلته كونه
عزيزه صبر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمود زكريا ابراهيم
بصفى / مفضة عبد الباقى
اجتماع (.....) الجمعية العامة للشركة : مصر الوطنية للصحة عنانت
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 20١٣ / ٦ / ١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20١٣ / ٦ / ١٢
توقيع مقدم الطلب
محمد زكريا ابراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للشركة العقارية ونقابة المحاسبين وصحيفة البعث

مدير الإدارة
صلىح
٢٠١٦/١١٤
المحامى
٢٠١٦/١١٤
F-ISS/B-01-09