



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عناية

Minutes of the Board of Directors' Meeting

Misr National Steel "Ataga"

Held on 14/12/2025

Upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors, on Sunday, 14/12/2025, at 3:00 P.M.

The company's Members of the Board of Directors met at the company's headquarters at: 34 Damascus Street off Syria Street, El Mohandessin, Giza.

The meeting was chaired by the Chairman of the Board of Directors, Mr. / GAMAL ABD EL QADER ABD EL BASIR

(a representative of El Garhy Group for Investment and Development (formerly El Wehda for Industrial Development) and in the presence of the following members of the Board of Directors : -

MR. MOHAMED GAMAL

Vice Chairman and Managing Director

El Garhy Group for Investment and Development (formerly El Wehda for Industrial Development)

MR. ASHRAF ABD EL HAMID

Vice Chairman of the Board of Directors

MR. AHMED MAHER

Member of the Board of Directors

MR. / MOHAMED MOSAAD LUTIFI

Member of the Board of Directors

MRS. DALIA GAMAL

Member of the Board of Directors (El Garhy Group for Investment and Development (formerly El Wehda for Industrial Development))

MRS. DINA GAMAL

Member of the Board of Directors El Garhy Group for Investment and Development (formerly El Wehda for Industrial Development)

MRS. MOHA ATTIA MOHAMED

Member of the board of directors

To consider the following:

1. Issuing the invitation to convene the Company's Ordinary General Assembly to consider and approve the renewal of the Board of Directors using the cumulative voting method, in accordance with the law and the Company's Articles of Association
2. Considering any other business .

Secretariat

Chairman of Board of

حضر اجتماع مجلس إدارة

شركة مصر الوطنية للصلب "عنابة"

المنعقد بتاريخ 14/12/2025

بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة يوم الاحد الموافق 14/12/2025 في تمام الثالثة عصراً ، اجتمع السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة بمقر الكائن 34 شارع دمشق من شارع سوريا -

وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / جمال عبد القادر عبد البصير ممثلاً عن (شركة مجموعة

الجارحي للاستثمار والتطوير (الوحدة للتنمية الصناعية سابقاً)) وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم : -

السيد / محمد جمال

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(ممثل عن شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (الوحدة للتنمية الصناعية سابقاً))

نائب رئيس مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

السيد / اشرف عبد الحميد

السيد / أحمد ماهر

السيد / محمد مسعد لطفي

السيدة / داليا جمال

السيدة / دينا جمال

(ممثل عن شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (الوحدة للتنمية الصناعية سابقاً))

عضو مجلس إدارة

(ممثل عن شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (الوحدة للتنمية الصناعية سابقاً))

عضو مجلس الإدارة

السيدة / منى عطية محمد

وذلك للنظر في التالي : -

1- توجيه الدعوة لعقد الجمعية العادية للشركة للنظر في الموافقة على التجديد لمجلس الإدارة بأسلوب التصويت التراكمي طبقاً للقانون والظامان الأساسي للشركة .

2- ما يستجد من أعمال .

وتحلي الأستاذة / اسماء سعيد عبد الله أمينة السر

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين وتم مناقشة جدول الأعمال الحاضرين وتم مناقشة جدول الأعمال

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



Address: 34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza
Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85
Fax: (02) 37497245

العنوان الاداري: ٣٤ شارع دمشق من شن سوريا - المهندسين - القاهرة

تلفون: ٦٣٧٦٩٧٢٤٦ - ٨٥ - ٦٧٦٩٣٥٩٦٧ (٢٠)

فاكس: ٦٣٧٦٩٧٢٤٥ (٢٠)



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عناية

Directors

Mrs. ASMA SAEED ABDULLAH assumed the secretariat.

After verifying the meeting proceedings validity and the availability of

a quorum for the members of the Board of Directors the Chairman of the Board of Directors opened the session, welcoming the attending members, and the agenda was discussed.

The first decision:

The Board of Directors unanimously approved authorizing the Chairman of the Board of Directors to convene the Company's Ordinary General Assembly to consider and approve the renewal of the Board of Directors using the cumulative voting method, in accordance with the law and the Company's Articles of Association, and to authorize him to determine the date and place of the meeting.

whereas, there were no updates or other subjects, the minutes were closed at four in the afternoon.

Secretary of the Meeting

Chairman of Board of Directors

I, Mr. Jamal Abdel Qader Abdel Basir, Chairman of the Board of Directors and Managing Director, hereby acknowledge and confirm that I bear full legal responsibility for the accuracy of the data, facts, and procedures of the meeting as recorded herein, in relation to third parties, shareholders of the company, and the General Authority for Investment and Free Zones. It recognizes the retention of all documents supporting the meeting at the company's headquartered, its agreement and the provisions of law, the company's statute and amendments or the company's contract and amendments, and the obligation to submit them when

Name:
Signature:

القرار الأول:
وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة لعدة
للانعقاد للنظر في الموافقة على التجديد لمجلس الادارة بأسلوب التصويت التراكمي طبقاً للقانون والنظام
الأساسي للشركة وتفويض سيانته في تحديد ميعاد ومكان الانعقاد .

وحيث لم تستجد أعمال موضوعات أخرى،
فقد أقفل المحضر على ما تقدم في تمام الساعة الرابعة عصراً.

أمين السر

Chairman

اقر أنا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصیر - رئيس مجلس الادارة بابني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن
صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقعه وإجراءات اتفاق، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين
بالمجموعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المزيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ،
والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .
المقربيا فيه

الاسم :

التوقيع :



Address: 34 Demeshq St. - Mohandseen - El Giza
Landline: (02) 37497246 - 33359476 / 85
Fax: (02) 37497245

العنوان الادارة: ٣٤ شن دمنشة من شن سوربا - المهندسين - الجيزة

تلفون: ٠٢-٣٧٤٩٧٢٤٦ / ٣٣٣٥٩٤٧٦ (٠)

فاكس: ٠٢-٣٧٤٩٧٤٥٥ (٠)