

Minutes of the Board of Directors' Meeting
Misr National Steel "Ataqa"

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 ABDEL QADER ABDEL 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 ABDEL HAMID

Vice Chairman of the Board of Directors

MR. AHMED MAHER

Member of the Board of Directors

MR. / MOHAMED MOSAAD LUTFI

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. MONA ATTYA 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

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"

المنعقد بتاريخ 14 / 12 / 2025

بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 14 / 12 / 2025 في تمام الثالثة عصرا

، اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بمقر الكائن 34 شارع دمشق من شارع سوريا - المهندسين - الجيزة .

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 أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم: -

السيد/ محمد جمال
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

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

عضو مجلس إدارة

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

عضو مجلس الإدارة

السيد/ محمد جمال

السيد / أشرف عبد الحميد

السيد / أحمد ماهر

السيد / محمد مسعد لطفى

السيدة / داليا جمال

السيدة / دينا جمال

السيدة / متي 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 والنظام الأساسي للشركة.

2-ما يستجد من أعمال .

وتولى الأستاذة / أسماء سعيد عبدالله أمانة السر

وبعد التأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع، وتوافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة فقد افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين وتم مناقشة جدول الأعمال الحاضرين وتم مناقشة جدول الأعمال

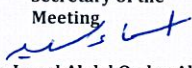
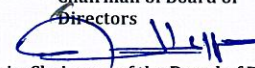
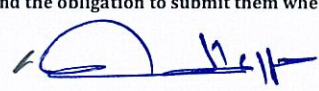
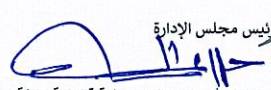
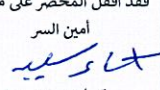


رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



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

العنوان الإدارة: ٣٤ ش. دمشق من ش. سوريا - المهندسين - الجيزة
تليفون: ٣٧٤٩٧٢٤٦ / ٨٥ - ٣٣٣٥٩٤٧٦ (٠٢)
فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)

<p>Directors</p> <p>Mrs. ASMA SAEED ABDULLAH assumed the secretariat.</p> <p>After verifying the meeting proceedings validity and the availability of</p> <p>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.</p> <p>The first decision:</p> <p>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.</p> <p>whereas, there were no updates or other subjects, the minutes were closed at four in the afternoon.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Secretary of the Meeting</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Chairman of Board of Directors</p>  </div> </div> <p>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</p> <p>Name: _____</p> <p>Signature: </p>	<p style="text-align: right;">القرار الاول:</p> <p style="text-align: right;">وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة لعادية للانعقاد للنظر في الموافقة على التجديد لمجلس الادارة بالسلوب التصويت التراكمي طبقا للقانون والنظام الاساسي للشركة وتفويض سيادته في تحديد ميعاد ومكان الانعقاد .</p> <p style="text-align: right;">وحيث لم تستجد أعمال موضوعات أخرى، فقد اقبل المحضر على ما تقدم في تمام الساعة الرابعة عصراً .</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>رئيس مجلس الإدارة</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>أمين السر</p>  </div> </div> <p style="text-align: right;">اقر أنا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة باننى مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p> <p style="text-align: right;">ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها . المقربما فيه</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>الاسم : _____</p> <p>التوقيع : </p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
---	---