



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لشركة مصر الوطنية للصلب - ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير رئيس مجلس إدارة الشركة والتي تم نشرها في جريدة:

- العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٧ ص ٧ العدد ٨٠٠٨ " إخطار أول "
- البورصة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٧ ص ٧ العدد ١٨١٩ " إخطار أول "
- العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٤ ص ٣ العدد ٨٠١٣ "إخطار ثانى"
- البورصة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٥ ص ٢ عدد خاص "إخطار ثانى"

تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة في تمام الساعة تمام الساعة الثانية ظهرا في فندق سفير الكائن ٢٢ شارع رفاعه- ميدان المساحة -الدقى -الجيزة بحضور كل من:

أولا: السيد الأستاذ / خالد شحات عباس محمد، بصفته ممثلاً لشركة الوحدة للتنمية الصناعية-

المالكة لعدد (٢٨٠٦٣٣٥٩) سهم بنسبة إجمالية تبلغ ٩٣,٥٤٥% من رأس مال الشركة بموجب تفويض من الشركة.

كما حضر عن الاكثتاب العام: حضر عدد من المساهمين بإجمالي ١٧٤٩ سهم

وبذلك يصبح إجمالي الحضور عدد (٢٨٠٦٥١) سهم بنسبة ٩٣,٥٥% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم.

MISR NATIONAL STEEL

نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات



فارز الأصوات



أمين السر





MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

ثانياً: أعضاء مجلس إدارة الشركة:

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

- ١- السيد/ محمد جمال عبد القادر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ممثلاً عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية
- ٢- السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- السيد / أحمد ماهر أمين عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد/ محمد مسعد لطفي عضو مجلس الإدارة
- ٦- السيدة/ منى عطية محمد عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية

وحضر مراقبا حسابات الشركة:

- حضر الأستاذ / محمود صلاح الدين
مكتب محمود صلاح الدين وشركاه) مراقب حسابات الشركة.
- حضر الأستاذ / حسين فهمى حسين
مكتب أحمد محمد حسين) مراقب حسابات الشركة.
- حضر الأستاذة / ميرهان بدر الدين عبد القتاح
(الهيئة العامة للرقابة المالية).
- لم يحضر ممثل عن شركة مصر للتقاسة والإيداع والحفظ المركزي.

- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار

- لم يحضر ممثل عن بورصة الأوراق المالية.



نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد جمال عبد القادر

مراقبا الحسابات



فارزا الأصوات

محمد زكريا



مراقب حسابات الشركة

محمد مسعد لطفي



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

وقد قام السيد الأستاذ/ محمد جمال عبد القادر عبد البصير برئاسة الاجتماع بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة / أسماء سعيد عبد الله – أمين سر الجلسة وتعيين الأستاذ/محمود زكريا إبراهيم والأستاذة/ شيماء محمد كامل فارزين للأصوات وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على هذا التعيين.

وفي بداية الجلسة أعلن السادة / مراقبي الحسابات صحة الإجراءات، وأن نسبة الحضور تمثل ٩٣,٥٥ %

وقد أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بداية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرار التالي :-

القرار

١- موافقة الجمعية ١٠٠% من الحضور على تعديل المادة رقم ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة للشركة

المادة ٦ قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون جنيهاً مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ مائة وخمسون مليون

جنية موزعة على عدد ثلاثين مليون سهم قيمة كل سهم خمسة جنية مصري وجميعها اسهم نقدية

المادة ٦ بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون جنيهاً مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثلاثمائة مليون جنية

موزعة على عدد اثنين مليون سهم قيمة كل سهم خمسة جنية مصري وجميعها اسهم نقدية.



نائب رئيس مجلس الإدارة

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

Handwritten signature of the Chairman of the General Assembly.



أمين السر



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة
المادة ٧ قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ثلاثون مليون سهم أسمى وقد تم الاكتتاب فى رأسمال الشركة على النحو التالى :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملية الوفاء
الوحدة التنمىة الصناعىة	مصرى	٢٩٠٦٣٣٥٩	١٤٩٩٩٩٨٠٠	جنىه مصرى
مصطفى سىة عىسى مصطفى	مصرى	٣٠٠٥٠٠	١٥٠٢٥٠٠	جنىه مصرى
مساهمون آخرون (اسهم تءاول)	—	٦٣٦١٤١	٣١٨٠٧٠٥	جنىه مصرى
الأجمالى		٣٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	جنىه مصرى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرىة ١٠٠ ٪

وقء تم سءاء رأس المال بالكامل والبالح قءره ١٥٠ مليون جنىه بموجب التأشىر بالسجل التجارى للشركة.

المادة ٧ بعد التعءىل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ستون مليون سهم أسمى وقد تم زىءاء فى رأسمال الشركة على النحو التالى :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملية الوفاء
الوحدة التنمىة الصناعىة	مصرى	٥٦١٢٦٦١٨	٢٨٠٦٣٣٥٩٠	جنىه مصرى
شركة تارىجت انفسئمئ	مصرى	١٦٠٧٥٣٦	٨٠٣٧٦٨٠	جنىه مصرى
لتكوىن وإءارة محافظ الاوراق المالىة المالك المسجل	—	٢٢٦٥٧٤٦	١١٣٢١٧٣٠	جنىه مصرى
مساهمون آخرون (اسهم تءاول)		٦٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	جنىه مصرى
الأجمالى				

وتبلغ نسبة المساهمة المصرىة ١٠٠ ٪

نائب رئىس مجلس الإءارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمىن السر



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

العنوان الإءارة: ٣٤ ش ءءءف من ش سورىا - المءءءسرىن - العءءء
هاتفون: ٣٧٤٩٧٢٤٦ / ٨٥ - ٣٣٣٥٩٤٧٦ (٠٢)
فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

وقد تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ٣٠٠ مليون جنيه وذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩ والموافقة الصادرة من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار بالتقرير رقم ٢٠١٨/٤٩١ الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٨ و موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة برقم ٢٧٢٥ في ٢٠١٨/٠٥/٠٣ بالموافقة على زيادة رأس مال المصدر والمدفوع من ١٥٠ مليون جنيه مصرى إلى ٣٠٠ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ١٥٠ مليون جنيه مصرى موزعة على ٣٠ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه مصرى للسهم ممولة من أرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة كلا من السيد / محمود زكريا إبراهيم والسيد / ربيع احمد شعبان "مجتمعين أو منفردين" في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن اعتماد المحضر وفي التأشير بموجبه في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى.
هذا وقد اعلن السيد / رئيس الجمعية انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهراً.

نائب رئيس مجلس الإدارة



فارزا الأصوات



اقر أنا / محمد جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر بصفتى نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار.

نائب رئيس مجلس الإدارة





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا /
بصفتي /
الاجتماع (الجلسة العامة) لغير عادي لشركة:
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بتاريخ ٢٠١٨/٦/٨
رقم (١١٢٢) بتاريخ ٢٠١٨/٦/٨
بطاقة رقم: ٢٦٧٩١١٤٦٦
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
مجلس إدارة شركة
بموجب إيصال رقم (٢٦٧٩١١٤٦٦) مجموعة
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/٦/١٤
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله بن إبراهيم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
سنة ١٩٨١، وفي 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:
للرئيس



المبرر العام
١٥

مدير الإدارة
١٥/٦/٢٠١٨

المحامي
١٥/٧/٢٠١٨