

وزارة الاستثمار
دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية

يتشرف السيد/ المهندس زكى عبده بسيونى رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية (ش.ق.م.م) ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية (شركة تابعة مساهمة مصرية) فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق السادس والعشرون من أكتوبر سنة ٢٠١٤ بمقر شركة الصناعات المعدنية - ٥ شارع الطلمبات بجاردن سيتي بالقاهرة . . . وذلك للنظر فى الآتى :

- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ .
 - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ .
 - إقرار القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٤/٦/٣٠ وفقا لقرار السيد/ د. رئيس الجهاز المركزى للحسابات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .
 - اعتماد استخدام الاحتياطات والمخصصات .
 - اعتماد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة فى ٢٠١٤/٧/١ بنسبة ١٠٠ % .
 - إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ .
- ويعقب ذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر فى استمرارية الشركة .
- ولكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة . . ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهما ومن غير أعضاء مجلس الإدارة . ويلزم إثبات إيداع أسهم العضوية بأحد البنوك أو مكتب الشركة ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ومشروع الميزانية والقوائم المالية تحت طلب السادة المساهمين بمكتب الشركة بالقاهرة بالعنوان عاليه اعتبارا من ٢٠١٤/١٠/٢٠ .
- ويتعين إرسال أية أسئلة أو استفسارات خاصة بمشروع الميزانية والقوائم المالية إلى مكتب الشركة بالقاهرة بنفس العنوان قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل . . .

رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية
ورئيس الجمعية العامة للشركة
(مهندس / زكى عبده بسيونى)