

شركة الصناعات المعدنية

(ش.م.ق.م)

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة الحديد والصلب المصرية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١١

القرارات :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٢- إحاطه الجمعية العامة بما ورد بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء من ملاحظات على قائمة للرکز المالي (للعدلة) في ٢٠١٩/٦/٣٠ وقائمة الدخل (للعدلة) عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ ورد الشركة عليهما .
- ٢- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ وقائمة الدخل (للعدلة) عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بصافي خسارة قدرها ٢٤٠ ٨٨٥ ١٥٢٦ جنيه .
- ٤- اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٥- اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في ٢٠١٩/٧/١ وبنسبه ١٠٠٪
- ٦- إخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ مع عدم اخلاء مسئولية كلا من السادة لهندس / عبد العاطى صالح عبد العاطى ولهندس / سامى عبد الرحمن حسن لحين الفصل فى المخالفات للنسوبة اليهم وتبلغ بها النياية العامة .

التوصيات :-

- ١- يتعين على الشركة سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل كافة الأراضي للملوكة لها وإزالة التعليات للوجود عليها .
- ٢- التأكيد على سرعة تصريف للخزون الراكد بأنواعه طبقا لما هو وارد تفصيلا بتقرير السيد / مراقب الحسابات .
- ٢- يتعين على الشركة دراسة كافة الأرصدة المدينة والدائنة والأرصدة للتوقفه للعملاء ولوردين وإجراء المطابقات اللازمة والعمل على سرعة تحصيلها لتوفير السيولة المالية للشركة لتمويل رأس المال العامل .
- ٤- التأكيد على الشركة بشأن الالتزام بحساب الضريبة المؤجلة طبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم "٢٤" طبقا لما ورد بتقرير السيد / مراقب الحسابات .
- ٥- يتعين على الشركة الالتزام بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (٦) لسنة ٢٠١٧ بشأن سداد مستحقات شركات الكهرباء والغاز .
- ٦- يتعين على الشركة العمل على سرعة حل الخلافات مع هيئة سكك حديد مصر وإجراء لطابقة بين الشركة والهيئة لامكان التحقق من سلامة الأرصدة .
- ٧- يتعين على الشركة تدعيم نظم الرقابة الداخلية على كافة أوجه النشاط .
- ٨- احكام الرقابة على الدورة المستندية لنظام التكاليف والالتزام بها فى ضوء المسئوليات الوظيفية .

رئيس الجمعية العامة

م.م. ق.م. / مدحت فاضل



شركة الصناعات المعدنية
(ش.م.ق.م)

قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١١

القرارات :

- الموافقة على استمرارية الشركة إعمالا بأحكام المادة (٢٨) من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية وذلك طبقا للمذكرة المعروضة •

رئيس الجمعية العامة

