



**شركة الحديد والصلب المصرية**



**السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي**  
**نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة**  
**البورصة المصرية**

**تحية طيبة وبعد ..**

نتشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٣ .  
 للتفضل بالإحاطة ،،،

**وتفضلاً بقبول وافر الاحترام والتقدير ....**

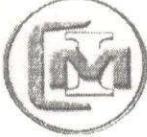
**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

(لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز )

التاريخ : ٢٠٢٠/٢/١٦



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع تغريفيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع  
 تليفون ٢٢٧١٥٥٤٧٧ (٢٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٢٧١٥٥٦٠٨ (٢٠٢٠٢)، ٦١٣، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٧٩٥٢١٥٠، ٤٧١٥٥٦٠٨ (٢٠٢٠٢)  
 مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص . ب ٧٤٦  
 تليفون ٢٣٩١٦٢٢٠ (٢٠٢٠٢) - فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٢٠٢٠٢)  
 مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية  
 تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٢٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٢٠٢٠٣)



شركة الصناعات  
المعدنية (ش.ق.م)



ISO 9001:2008

# شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع  
الأعمال العام

## ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٣

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/١٣ برئاسة السيد اللواء مهندس/ إيهاب محمد عبد العزيز — رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١ - محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠٢٠/٢/٣ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض.

٢ - تقارير نشاط الشركة عن شهر ديسمبر ٢٠١٩ :

أحيط المجلس علمًا بما جاء بالتقارير المعروضة.

### \* ما يستجد من أعمال :

٣- المذكورة رقم (١٤٠٠/٢٠٢٠) بشأن تخريد عدد (٧) اتوبيس نصر بقطاعات المرافق والخدمات ، وعد (١) حفار كاتربيلر بقطاعات الصلب :-

وافق المجلس على تخريد عدد (٧) اتوبيس نصر بقطاعات المرافق والخدمات ، وعدد (١) حفار كاتربيلر لعدم صلاحيتها للتشغيل وأصبح استخدامها غير اقتصادي ، مع عرضها للبيع في مزاد علني قادم (على صورة لوط) ، وذلك وفقا لما جاء بتقرير لجنتى التخريد والتكمين المعروضة .

٤- المذكورة رقم (٤٠٢/٢٠٢٠) بشأن تخريد عدد (٢) اتوبيس تاتا ، وعدد (٢) اتوبيس نصر ، وعد (١) سيارة فيات ١٣١ ، وعدد (١) ونش روسي ، عدد (١) ونش على كاتينة ، عدد (١) بلدوزر كوماتسو بقطاعات المرافق والخدمات :-

وافق المجلس على تخريد عدد (٢) اتوبيس تاتا ، وعدد (٢) اتوبيس نصر ، عدد (١) سيارة فيات ١٣١ ، وعدد (١) ونش روسي ، عدد (١) ونش على كاتينة ، عدد (١) بلدوزر كوماتسو بقطاعات المرافق والخدمات لعدم صلاحيتها للتشغيل وأصبح استخدامها غير اقتصادي ، عرضها للبيع في مزاد علني قادم (على صورة لوط) ، وذلك وفقا لما جاء بتقرير لجنتى التخريد والتكمين المعروضة .



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع

تلفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد العالق ثروت - القاهرة، ص. ب ٧٤٦ القاهرة

تلفون ٢٣٩٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١٦٢٢٠ - فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تلفون ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦١٤٥ (٠٠٢٠٢)



- ٢ -

**٥- المذكورة رقم (٢٠٢٠/٤٠٣) بشأن طلب إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعيين في بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة :**

وافق المجلس على إقرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعيين في بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة .

علماً بأن الملخص الموضح بعالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر،،،

**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

( نواء مهندس / ايها محمد عبد العزيز )

**أمين سر مجلس الإدارة**

(أستاذ / محمد سعيد محمد رشاد )



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع      تليفون: ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩      تليفون: ٢٥٩٥٢١٥٠، ٦١٣، ٤٧٣ (٠٠٢٠٢)

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحافظ ثروت - القاهرة، ص. ب ٧٤٦ القاهرة      تليفون: ٢٣٩٠٦٦٢٢ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١٦٦٢٠ - فاكس: ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية      تليفون: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)، فاكس: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)

الإلكتروني: <http://www.eis.com.eg>      البريد الإلكتروني: [info@eis.com.eg](mailto:info@eis.com.eg)

جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٣

أولاً : إنتاج شهر ديسمبر ٢٠١٩ مقارنا بنفس الشهر من عام ٢٠١٨ وشهر نوفمبر ٢٠١٩

النسبة %	الإنتاج المعد للبيع		إنتاج الصلب الأكسجيني		البيان
	مستهدف طن	فعلي طن	مستهدف طن	فعلي طن	
٢٥	١١٦٧٤	٤٦٧٥٠	٢٣	١٢٢٤٧	شهر ديسمبر ٢٠١٩
١٢	٥٧٣٩	٤٦٧٥٠	٦	٣٥٣٠	شهر نوفمبر ٢٠١٩
٢٧	١٢٤٠٩	٤٥٨٣٣	٢٨	١٥٠٤٨	شهر ديسمبر ٢٠١٨
كمية / طن نسبة %		اجمالي الإنتاج المعد للبيع خلال الفترة من ٢٠١٩/١٢/٣١ حتى ٢٠١٩/٧/١			
٤٠	١١٦٧٤		٢٠١٩/١٢/٣١		
٣٣	١٢٤٠٩		٢٠١٨/١٢/٣١		

ثانياً : المبيعات المحلية والصادرات خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩ (الإنتاج النهائي المعد للبيع )

القيمة الإجمالية			الكمية / طن	البيان
جنيه	يورو	دولار		
٩٨,١٧٨,٠٠٠			١٢٧٣٥	١- المبيعات المحلية
-	-	-	-	٢- الصادرات
٤٦,٥٠٤,٠٠٠	-	-	-	٣- منتجات ثانوية
١٤٤,٦٨٢,٠٠٠			١٢٧٣٥	الإجمالي
( ١٤٤,٦٨٢,٠٠٠ )			١٤٤ مليون ، ٦٨٢ ألف جنيه	

ثالثاً : المبيعات المحلية والصادرات خلال الفترة من ٢٠١٩/١٢/٣١ - ٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام الماضي (الإنتاج النهائي المعد للبيع )

القيمة الإجمالية			الكمية / طن	البيان
جنيه	يورو	دولار		
الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١			٥١١٦٦	المبيعات المحلية
٣٦٢,٧٦٥,٠٠٠			٨٦٧	الصادرات
	٤٦٣,٠٠٠		٥٢٠٣٣	الإجمالي
٣٦٢,٧٦٥,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠			

الفترة من ٢٠١٨/١٢/٣١ حتى ٢٠١٨/٧/١			المبيعات المحلية	الصادرات
جنيه	يورو	دولار		
٦٠٤,٨٨٧,٠٠٠			٦٠٨٨٦	
	٣٧٠,٠٠٠		٦٨٧	
٦٠٤,٨٨٧,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠		٦١٥٧٣	الإجمالي

- بلغت المقبوضات خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ وقدره :- ( ٥١,١١٦,٠٠٠ جنيه ) .
- بلغت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ : ٥٨٦,١٣٠,٠٠٠ جنيه .
- نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ : ١٠٩ % .
- نسبة المبيعات إلى الإنتاج خلال الفترة ٤٤ % .