



**السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
ببورصتي القاهرة والإسكندرية**

**تحية طيبة وبعد ..**

نتشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجولته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧ .

**لتفضل بالإحاطة ،،**

**وتقضوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ....**

**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

**( لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز )**

التاريخ : ٢٠١٩/١٢/١٧



**الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع      تلفون: ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)      تلفون: ٤٩٩٦١٣٠ (٠٠٢٠٢)      تلفون: ٤٧٣٠ (٠٠٢٠٢)      تلفون: ٤٩٩٨ (٠٠٢٠٢)      تلفون: ٤٩٥٠ (٠٠٢٠٢)      تلفون: ٤٩٤٣ (٠٠٢٠٢)      تلفون: ٤٩٢٤ (٠٠٢٠٢)      تلفون: ٤٩١ (٠٠٢٠٢)**  
**مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص . ب ٧٤٦      تليفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢)      تليفون: ٢٣٩١٦٢٢٠ (٠٠٢٠٢)**  
**مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية      تليفون: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)      تليفون: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)**



# شركة الحديد والصلب المصرية



شركة الصناعات  
المعدنية (ش.ق.م)



ISO 9001 / 2008



LLOYD'S  
REGISTER



وزارة قطاع  
الأعمال العام

## ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧ برئاسة السيد د. اللواء مهندس / ايهاه محمد عبد العزيز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضور جميع السادة أعضاء المجلس وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي:-

١- محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٩/١٢/١٢  
صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢- المذكورة رقم (٢٠١٩/٢٥٠١) بشأن ملحق رقم (١) لبروتوكول التعاون المشترك بين الشركة وبنك مصر لتسوية المديونية :

احتى المجلس علما ووافق على ما جاء بالملحق رقم (١) لبروتوكول التعاون المشترك بين الشركة وبنك مصر لتسوية المديونية الواقعة على الشركة .

## \* ما يستجد من أعمال :

علما بأن الملخص الموضح بعالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( لواء مهندس / ايهاه محمد عبد العزيز )

أمين سر مجلس الإدارة

( استاذ / محمد سعيد محمد رشاد )



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع تلفون: ٢٧١٥٥٦٠٨ فاكس: ٤٩٩٤٩٨٤٩٧٤٩٥٤٩٣٤٩٢٤٩١٥٠٠٢٠٢٠٢٢٧١٥٥٤٧٧

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص . ب ٧٤٦ القاهرة  
تلفون: ٢٣٩١٦٢٢٠٠٢٠٢٠٢٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

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



الموضوع : ملحق رقم (١) لبروتوكول التعاون المشترك لتسوية مديونية شركة الحديد والصلب وبنك مصر.

**السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
ببورصتي القاهرة والإسكندرية**

**تحية طيبة و بعد ..**

بالإشارة الى بروتوكول التعاون المشترك بين الشركة وبنك مصر والموقع بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٧ بشأن

تسوية وتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة لصالح بنك مصر :

ونظراً لانه تم الانتهاء من تسوية ٥٠ % من البروتوكول الخاص بنقل حوالي ٧٣٣٨٥٥١٨ سهم الى بنك مصر تعادل مبلغ ٣٧٥ مليون جنية ومتبقى الجزء الخاص بنقل اصول عقارية الى بنك مصر تعادل مبلغ ٣٧٥ مليون جنية ، وحتى يمكن الاسراع في تقييم هذه الاصول وتنفيذ كامل بنود البروتوكول .

وافق مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧ على عمل ملحق للبروتوكول يسمح بمد فترة البروتوكول حتى يتم الانتهاء من التقييمات واضافة اللجنة العليا لتأمين اراضي الدولة ضمن مكاتب التقييم للتأمين .

**رجاء التفضل بالإحاطة .**

**وتقضوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ...**

**رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب**

(لواء مهندس / ايمن محمد عبد العزيز )

التاريخ : ٢٠١٩/١٢/١٨  
م.م

**الادارة والتصنيع:** التنين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع      **تلغرافيا:** حديد صلب - القاهرة - ج.م.ع  
٢٥٩٥٢١٥٠، ٦١٣، ٤٧٣، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٥، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩١، ٢٧١٥٥٦، ٨٢٠٢ (٢٧١٥٥٤٧٧)  
**مكتب القاهرة:** ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص.ب ٧٤٦ القاهرة  
٢٢٩١٦٢٢٠ - ٠٠٢٠٢ (٢٢٩٠٦٢٢٠) ، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)  
**مكتب الإسكندرية:** ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية  
٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٢)  
<http://www.hadisolb.com>  
نوروج رقم ١١٨٨ (٨٦٣.٧.٤)