



MISR NATIONAL STEEL

مصر الوطنية للصلب عتاقة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر الوطنية للصلب - ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2026/03/ 31

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2026 / 3 / 5 برئاسة السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير رئيس مجلس إدارة الشركة والتي تم نشرها في جريدة:

العالم اليوم	بتاريخ 2026/03/08 ص 5 العدد رقم 9939 أخطار أول
البورصة	بتاريخ 2026/03/08 ص 7 العدد رقم 3748 أخطار أول
العالم اليوم	بتاريخ 2026/03/15 ص 3 العدد رقم 9944 أخطار ثانى
البورصة	بتاريخ 2026/03/15 ص 2 العدد رقم 3753 أخطار ثانى

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31

بمقر الشركة الكائن في 34 شارع دمشق من شارع سوريا المهندسين الجيزة.

والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES حيث يمكن للمساهمين التصويت عن بعد الكترونياً من خلال الإتصال المرئي "فيديو كونفرانس" بحضور كلاً من :-

أولاً: السيد الأستاذ / محمد عبد الحليم كمال عبد الحليم ، بصفته ممثلاً عن شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (الوحدة للتنمية الصناعية سابقاً) - المالكة لعدد (764,753,493) سهم بنسبة إجمالية تبلغ 62,791,147% من رأس مال الشركة بموجب تفويض من الشركة وقام بالتصويت على قرارات الجمعية أثناء الاجتماع وكما تم أيضاً التصويت الكترونياً .

ثانياً: السيد الأستاذ أحمد سمير حامد الحماسي ، بصفته ممثلاً عن شركة العرجاني للتطوير والاستثمار & ORGANI DEVELOPMENT INVESTMENT

المالكة لعدد (315,000,000) سهم بنسبة إجمالية تبلغ 26.25 % من رأس مال الشركة بموجب تفويض من الشركة وقام بالتصويت على قرارات الجمعية أثناء الاجتماع وكما تم أيضاً التصويت الكترونياً .

وبذلك يصبح إجمالي الحضور عدد 1,068,493,764 سهم بنسبة 89.04 % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها 1,200,000,000 سهم

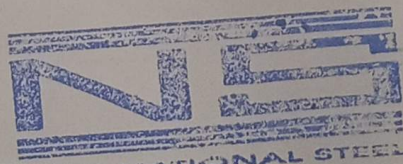
قد فوض السيد / جمال عبد القادر عبد البصير رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد جمال عبد القادر الجارحي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عنه في الحضور ورئاسة الاجتماع

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



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

العنوان الإداري: ٣٤ ش دمشق من ش سوريا - المهندسين - الجيزة

تليفون : ٣٧٤٩٧٢٤٦ / ٨٥ - ٣٣٣٥٩٤٧٦ (٠٢)

فاكس : ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)

ثالثاً: أعضاء مجلس إدارة الشركة:

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم حضوراً فعلياً في الاجتماع وكذلك من خلال وسائل الاتصال الالكترونية

السيد/ محمد جمال عبد القادر الجارحي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (ممثلاً عن شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (الوحدة للتنمية الصناعية سابقاً)
السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / محمد مسعد لطفي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ أحمد ماهر أمين	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ داليا جمال عبد القادر	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ منى عطية محمد شلبي	(ممثلاً عن شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (الوحدة للتنمية الصناعية سابقاً)
السيد/ عصام الدين ابراهيم جمعة سالم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن (شركة العرجاني للتطوير والاستثمار ORGANI DEVELOPMENT& INVESTMENT
السيد/ أحمد محمد جلال محمد صفوت الانلي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن (شركة العرجاني للتطوير والاستثمار ORGANI DEVELOPMENT& INVESTMENT

وحضر مراقباً حسابات الشركة حضوراً فعلياً وكذلك من خلال وسائل الاتصال الالكترونية

-الأستاذ على عصام بكر (مفوض عن مكتب زروق والسلاوي وشركاهم) مراقب حسابات الشركة.

- الأستاذ / خالد شكرى احمد شريف - (مفوض عن مكتب الأستاذ/ أحمد محمد حسين) مراقب حسابات الشركة...

-لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

-لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد قام السيد الأستاذ/ محمد جمال عبد القادر برئاسة الاجتماع بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة / أسماء سعيد عبد الله - أمين سر الجلسة وتعيين الأستاذة/شيماء محمد والأستاذ/ محمود زكريا ابراهيم فارزين للأصوات.

وفي بداية الجلسة أعلن السادة / مراقبي الحسابات صحة الإجراءات، وأن نسبة الحضور تمثل 89.04%

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

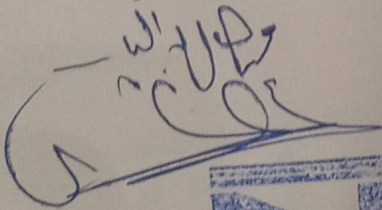
وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية:

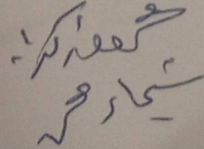
رئيس الاجتماع

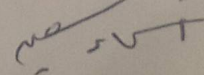
مراقب الحسابات

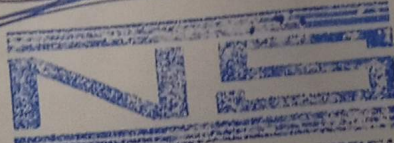
فارزا الأصوات

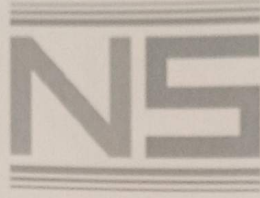
أمين السر











MISR NATIONAL STEEL

مصر الوطنية للصلب عتاقة

القرار الأول

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31

القرار الثاني

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على ما جاء بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31

القرار الثالث

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31

القرار الرابع

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31

القرار الخامس

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

القرار السادس

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي 2026.

القرار السابع

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد وتحديد مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ 15000 جنية مصري عن العام المالي 2026

القرار الثامن

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و البالغة 45,594,138 جنية مصري و الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات في حدود 60,000,000 جنية مصري خلال العام المالي 2026.

القرار التاسع

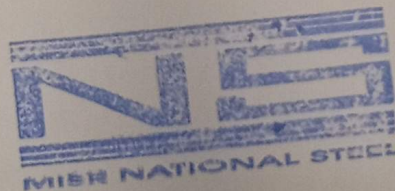
موافقة الجمعية بإجماع الحضور على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التصالح والتنازل والإقرار والانتكار والإبراء امام كافة الجهات القضائية وله الحق في تفويض من يراه مناسباً في هذا الشأن

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فازا الأصوات

أمين السر



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

الصواني (الداخلية): ٢٤ ش دمشق من طر سويدي - المحندسين - الجيزة
تليفون: ٢٤٦ - ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥ - ٣٧٤٩٧٢٤٦
فاكس: ٢٤٦ - ٣٧٤٩٧٢٤٥

القرار العاشر

موافقة الجمعية بإجماع الحضور علي التجديد لكل من مكتب السيد/ مدحت محمود امين السلاوى (مكتب زروق والسلاوى وشركاهم) مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026 علي أن تكون 153,065 جنية مصري و مكتب السيد / أحمد محمد حسين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026 علي أن تكون 46,996 جنية مصري.

هذا وقد قوضت الجمعية العامة كلا من السيد / محمود زكريا إبراهيم والسيد / ربيع احمد شعبان والسيد/ احمد نور الدين محمد والسيد/ بهي الدين عصام عاشور "مجتمعين أو منفردين" في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن اعتماد المحضر وفي التأشير بموجبه في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري.

وقد ووافقت الجمعية من خلال التصويت الالكتروني على جميع القرارات السابقة .

هذا و قد اعلن السيد / رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة 4.00.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا / محمد جمال عبد القادر الجارحي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأئني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting
Misr National Steel - Ataga S.A.E
Held on 31.03.2026

Based on the invitation issued by the company's Board of Directors at its meeting held on March 5, 2026, chaired by Mr. Gamal Abdelkader Abdelbasir, Chairman of the Board, which was published in the newspaper:

Alalam Elyoum	On 08/03/2026, page 5, Issue No. 9939, First Notifications.
Alborsa	On 08/03/2026, page 7, Issue No. 3748, First Notifications.
Alalam Elyoum	On 15/03/2026, page 3, Issue No. 9944, Second Notifications.
Alborsa	On 15/03/2026, page 2, Issue No. 3753, Second Notifications.

The Ordinary General Assembly meeting of the company was held at 3:30 PM on Tuesday, corresponding to 31/03/2026, at the company's headquarters located at 34 Damascus Street, off Syria Street, Mohandessin, Giza.

Participation was made through modern means of communication using E-MAGLES technology, where shareholders could vote remotely electronically via video conference, in the presence of both of the following:

First: Mr. MOHAMED ABDEL HALIM KAMAL ABDEL HALIM, in his capacity as a representative of El Garhy Group for Investment and Development (formerly El Wehda for Industrial Development), the owner of (753,493,764) With shares, representing a total of 62.791147% of the company's capital, as per a power of attorney from the company. He voted on the assembly resolutions during the meeting electronically.

Second: Mr. Ahmed Samir Hamed Al-Hamasy, in his capacity as a representative of ORGANI DEVELOPMENT & INVESTMENT the owner of (315,000,000) With shares, representing a total of 26.25% of the company's capital, as per a power of attorney from the company. He voted on the assembly resolutions during the meeting electronically.

Accordingly, the total attendance (represented shares) amounts to 1,068,498,324 shares, representing 89.04% of the company's total 1,200,000,000 shares.

Secretary

Scrutineers

Auditors

Chairman of the Meeting

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

العنوان الادارة: ٣٤ ش دمشق من ش سوريا - المحندسين - الجيزة
تليفون: ٣٧٤٩٧٢٤٦ / ٨٥ - ٣٣٣٥٩٤٧٦ (٠٢)
فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)

Mr. Gamal Abdel Qader Abdel Basir, Chairman of the Board of Directors, authorized Mr. Mohamed Gamal Abdel Qader Abdel Basir, in his capacity as the Vice Chairman and Managing Director, to attend and chair the meeting.

Third: Members of the company's Board of Directors:

The following members of the Board of Directors attended the meeting in person as well as via electronic communication means.

Mr. Mohamed Gamal Abdel Qader Abdel Basir	Vice Chairman of the Board of Directors and Managing Director Representing El Garhy Group for Investment and Development (formerly El Wehda for Industrial Development)
Mr. Ashraf Abdel Hamid Abdel Basir	Vice Chairman of the Board of Directors
Mr. Mohamed Mosaad Lotfy	Member of the Board of Directors
Mr. Ahmed Maher Amin	Member of the Board of Directors
Mrs. Dalia Gamal Abdel Qader	Member of the Board of Directors Representing El Garhy Group for Investment and Development (formerly El Wehda for Industrial Development)
Mrs. Mona Attia Mohamed Shalaby	Member of the Board of Directors
Mr. Essam El-Din Ibrahim Gomaa Salem	Member of the Board of Directors, representing ORGANI DEVELOPMENT& INVESTMENT
Mr. Ahmed Mohamed Galal Mohamed Safwat El-Alfi	Member of the Board of Directors, representing ORGANI DEVELOPMENT& INVESTMENT

Auditors have attended in person and electronically.:

Mr. Ali Essam Bakr (authorized representative of Zarrouk, Sallawi & Co.) – Auditor of the Company.
Mr. Khaled Shokry Ahmed Sherif (authorized representative of the office of Mr. Ahmed Mohamed Hussein) – Auditor of the Company.

-A representative of the General Investment Authority has not attended

-A representative of the Egyptian Financial Supervisory Authority has not attended.

-A representative of the Stock Exchange has not attended.

Secretary

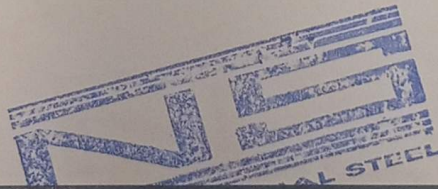
Scrutineers

Auditors

Chairman of the Meeting

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

إدارة: ٣٤ ش دمشق من ش سوريا - المهندسين - الجيزة
هاتف: ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥ - ٣٧٤٩٧٢٤٦ (٠٢)
فكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)

Mr. Mohamed Gamal Abdel Qader Abdel Basir in his capacity as Vice Chairman and Managing Director, chaired the meeting. He appointed Ms. Asmaa Saeed Abdullah as the Secretary of the Session and Ms. Shaima Mohamed and Mr. Mahmoud Zakaria Ibrahim as scrutineers.

At the beginning of the meeting, the auditors announced the validity of the procedures and that the attendance rate was 89.04%. Mr. Chairman of the meeting declared the start of the meeting and welcomed the attendees. After discussing the agenda, the General Assembly issued the following Decisions:

Decision (1)

The General Assembly unanimously approved the Board of Directors' report on the company's activities for the fiscal year ended 31/12/2025

Decision (2)

The General Assembly unanimously approved the report of the company's auditors for the fiscal year ended 31/12/2025.

Decision (3)

The General Assembly unanimously approved the company's financial statements for the fiscal year ended 31/12/2025.

Decision (4)

The General Assembly unanimously approved the Corporate Governance report for the fiscal year ended 31/12/2025.

Decision (5)

The General Assembly unanimously approved the discharge of the members of the Board of Directors from their responsibilities for the fiscal year ended 31/12/2025.

Decision (6)

The General Assembly unanimously approved the contracts of exchange executed during the fiscal year ended 31/12/2025 and authorized the Board of Directors to enter into exchange contracts during the fiscal year 2026.

Decision (7)

The General Assembly unanimously approved and determined the remunerations and attendance allowances of the company's Board members, amounting to EGP 15,000 for the fiscal year 2026.

Decision (8)

The General Assembly unanimously approved the donations made during the fiscal year ended 31/12/2025, totaling EGP 45,594,138, and authorized the Board of Directors to provide donations up to EGP 60,000,000 during the fiscal year 2026.

Decision (9)

The General Assembly unanimously authorized the Chairman of the Board to settle, waive, acknowledge, deny, and discharge before all judicial authorities, and he has the right to delegate whomever he deems appropriate for this purpose.

Secretary

Scrutineers

Auditors

Chairman of the Meeting

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

العنوان الإداري: ٣٤ دمنشوق من ش سوريا - المهندسين - الجيزة
هاتف: ٣٣٣٥٩٤٧٦ / ٨٥ - ٣٧٤٩٧٢٤٦ (٠٢)
فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)

Decision (10)

The General Assembly unanimously approved the reappointment of the following audit firms and the determination of their fees for the fiscal year 2026:

- Mr. Medhat Mahmoud Amin El-Salawy (Zarrouk, El-Salawy & Partners) as the company's auditor, with a fee of EGP 153,065.
-
- Mr. Ahmed Mohamed Hussein as the company's auditor, with a fee of EGP 46,996.

Secretary

Scrutineers

Auditors

Chairman of the Meeting

The General Assembly authorized Mr. Mahmoud Zakaria Ibrahim, Mr. Rabie Ahmed Shaaban, Mr. Ahmed Nour El Din Mohamed, and Mr. Bahi El-Din Essam Ashour, jointly or individually, to deal with the General Authority for Investment regarding the attestation of the minutes, their endorsement in the commercial register, and signing the amendment contracts before the Real Estate Registry.

The General Assembly approved all the aforementioned decisions through electronic voting.

The Chairman of the meeting announced the adjournment of the meeting at 4:00 PM.

Secretary Vote Counters Auditors Chairman of the Meeting

Declaration:

I, Mohamed Gamal Abdel Kader El-Garhy, in my capacity as Vice Chairman, Managing Director, and Chairman of the meeting, declare that I bear full legal responsibility for the accuracy of the information, facts, and procedures stated in these minutes, in respect to third parties, the company's shareholders, and the General Authority for Investment. I also declare that all documents supporting the contents of the meeting will be kept at the company's headquarters, in accordance with the company's articles of association, its amendments, or the company's contract and amendments, and I undertake to provide them upon request.

Chairman of the Meeting

Vice Chairman of the Board of Directors and Managing Director



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

العنوان الادارة: ٣٤ ش دمشق من ش سوريا - المهندسين - الجيزة
تليفون: ٣٧٤٩٧٢٤٦ - ٨٥ / ٣٣٣٥٩٤٧٦ (٠٢)
فاكس: ٣٧٤٩٧٢٤٥ (٠٢)