



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

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 المرني "فيديو كونفرانس" بحضور كل من :-

أولاً: السيد الأستاذ / محمد عبد الحليم كمال عبد الحليم ، بصفته ممثلاً عن شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (الوحدة للتنمية الصناعية سابقاً) - المالكة لعدد (753,493,764) 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 الحماصي ، 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 اسهم الشركة البالغ عددها 1,200,000,000 سهم

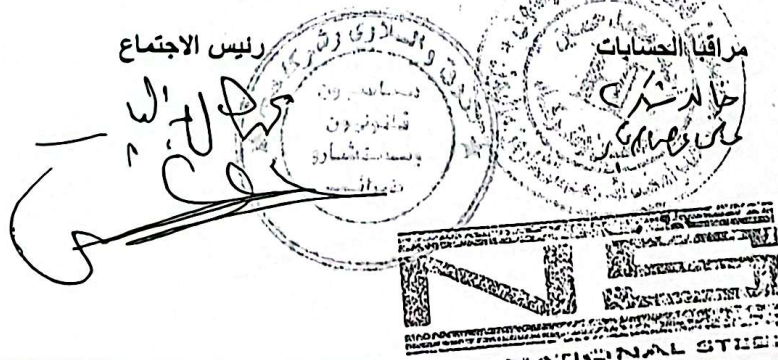
قد فوض السيد / جمال عبد القادر عبد البصير رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد جمال عبد القادر الجارحي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عنه في الحضور ورئاسة الاجتماع

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signatures of the members, including the Chairman and the Auditor.



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

ثالثا: اعضاء مجلس إدارة الشركة:

حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم حضورا فعليا في الأجتاع وكذلك من خلال وسائل الاتصال الالكترونية

السيد / محمد جمال عبد القادر الجارحي	لقب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (ممثلا عن شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (الوحدة للتنمية الصناعية سابقا)
السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير	لقب 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	(ممثلا عن شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (الوحدة للتنمية الصناعية سابقا) عضو مجلس الإدارة
السيد / عصام الدين ابراهيم جمعة سالم	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن (شركة العرجاني للتطوير والاستثمار ORGANI DEVELOPMENT& INVESTMENT
السيد / أحمد محمد جلال محمد صولت الالمى	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن (شركة العرجاني للتطوير والاستثمار ORGANI DEVELOPMENT& INVESTMENT

وحضر مراقبا حسابات الشركة حضورا فعليا 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/ احمد 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 بكاسبة الاجتاع 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 الاجتاع مرحبا بالسادة الحضور.

وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

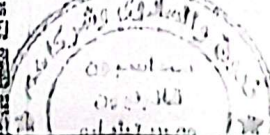
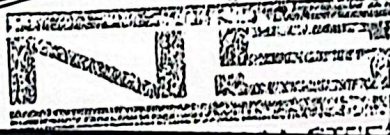
أمين السر

محمد جمال عبد القادر



محمد شريف

أحمد شريف





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 علي إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

القرار السادس

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

القرار السابع

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

القرار الثامن

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

القرار التاسع

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



فارزا الأصوات

أمين السر

شعبان
شباب

شعبان



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

القرار العاشر

موافقة الجمعية بإجماع الحضور على التجديد لكل من مكتب السيد/ منحت محمود أمين الملاوي (مكتب زروق والملاوي وشركاهم) مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026 على أن تكون 153,065 جنية مصري و مكتب السيد / أحمد محمد حمين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026 على أن تكون 46,996 جنية مصري.

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

وقد وافقت الجمعية من خلال التصويت الإلكتروني على جميع القرارات المسبقة .

هذا وقد أعلن السيد / رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة 4.00.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين المر

أقر أنا / محمد جمال عبد القادر الجارحي بصفاتي كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مطلقاً عما عمله 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

