

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"

المنعقد بتاريخ 20 / 05 / 2026

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/05/20 في تمام الساعة الثالثة عصرا، اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" بمقر الشركة الكائن 34 ش دمشق من شارع سوريا - المهندسين - الجيزة، وذلك بناء على دعوة السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة - ممثلا عن شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقا)، والموجهة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة متضمنة جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2026 وحتى 31/03/2026 .
- 2- استعراض تقارير لجان مجلس الإدارة.
- 3- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الحوكمة.
- 4- ما يستجد من أعمال.

و قد رأس الاجتماع السيد / جمال عبدالقادر عبدالصير رئيس مجلس الادارة و بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي أسماؤهم

السيد/محمد جمال الجارحي	نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضو منتدب ممثلا لشركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقا)
السيد /أشرف عبد الحميدعبدالصير	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد /أحمد ماهر امين	عضو مجلس إدارة
السيد / محمد مسعد لطفي	عضو مجلس إدارة
السيدة / داليا جمال عبدالقادر	عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقا)
السيدة/ منى عطية محمد شلبى	عضو مجلس إدارة
السيد / عصام الدين ابراهيم جمعة	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة العرجاني للتطوير والاستثمار
السيد / احمد محمد جلال	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة العرجاني للتطوير والاستثمار

رئيس مجلس الادارة



أمين السر


MISR NATIONAL STEEL

بحضور السادة الاتي أسماؤهم

السيد الأستاذ/ شريف سامي
و تولى الأستاذة/ أسماء سعيد عبدالله
المدير المالي
امانة السر

و بعد التأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع ، وقد تبين اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد مجلس الإدارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة. فقد افتتح / الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الاعضاء الحاضرين وتم مناقشة جدول الاعمال واتخذ القرارات

وقام السيد المدير المالي للشركة بعرض القوائم المالية عن الفترة من 2026/01/01 حتى 2026/03/31 كما قام السادة أعضاء المجلس بمناقشته واستيضاح بعض النقاط الموجودة بالقوائم وأجاب سيادته على كافة النقاط وبعد المناقشات وموافقة السادة أعضاء مجلس الإدارة الشركة بإجماع الحضور فقد تم اتخاذ القرارات الآتية: -

القرار الاول: الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2026/01/01 حتى 2026/03/31 .

القرار الثاني: الموافقة على التقارير المعروضة - تطبيقاً لقواعد الحوكمة على مجلس الإدارة من اللجان التالية:

أولاً: تقرير لجنة المراجعة والمخاطر.

ثانياً: تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.

ثالثاً: تقرير لجنة الحوكمة.

رابعاً: تقرير لجنة السلامة والصحة والمهنية والبيئة.

القرار الثالث : وافق مجلس الادارة بالاجماع علي إعادة تشكيل لجنة الحوكمة لتصبح على النحو التالي :

1-داليا جمال عبد القادر "رئيساً"

2- أحمد ماهر أمين "عضو"

3- محمد مسعد لطفي "عضو"

وقرر مجلس الادارة تفويض كل السيد / محمود زكريا إبراهيم والسيد/ احمد نور الدين محمد ، " مجتمعين او منفردين " في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن اعتماد المحضر وفي التأشير بموجبه في السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى .

وحيث لم تستجد أعمال موضوعات أخرى، فقد أقفل المحضر على ما تقدم في تمام الساعة الرابعة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر أنا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

المقربا فيه

الاسم :

التوقيع :

Minutes of the Board of Directors Meeting of Misr National Steel Company "Ataqa"
Held on: 20/05/2026

On Wednesday, 20/05/2026, at 3:00 PM, the members of the Company's Board of Directors convened at the Company's headquarters located at 34 Damascus Street off Syria Street, Mohandessin, pursuant to the invitation of Mr. Gamal Abdel Kader Abdel Basir, Chairman of the Board, representing Al Garhy Group for Investment and Development (formerly Al Wahda for Industrial Development Company), which invitation included the agenda submitted to the Board members for consideration of the following items:

1. Approval of the Company's financial statements for the period from 01/01/2026 to 31/03/2026.
2. Review of the reports of the Board Committees.
3. Approval of the reconstitution of the Governance Committee.
4. Any other business.

The meeting was chaired by Mr. Gamal Abdel Kader Abdel Basir, Chairman of the Board, in the presence of the following members of the Board of Directors:

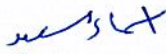
Mr. Mohamed Gamal El Garhy	Vice Chairman and Managing Director (a representative of El Garhy Group for Investment and Development (formerly El Wehda for Industrial Development))
Mr. Ashraf Abdel Hamid Abdel Basir	Vice Chairman of the Board of Directors
Mr. Ahmed Maher Amin	Board Member
Mr. Mohamed Massaad Lotfy	Board Member
Ms. Dalia Gamal Abdel Kader	Board Member (a representative of El Garhy Group for Investment and Development (formerly El Wehda for Industrial Development))
Ms. Mona Attia Mohamed Shalaby	Board Member
Mr. Essam El Din Ibrahim Gomaa	Member of the Board of Directors, representing ORGANI DEVELOPMENT& INVESTMENT
Mr. Ahmed Mohamed Galal	Member of the Board of Directors, representing ORGANI DEVELOPMENT& INVESTMENT

Attended by the following gentlemen and ladies:

Mr. SHARIF SAMI, Financial Director

Mrs. ASMAA SAEED ABDULLAH, Secretary

Secretary




Chairman of the Board of Directors





After confirming the validity of the meeting invitation procedures, and having verified the completion of the legal quorum required for the valid convening of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association, the Chairman declared the meeting open, welcomed the attending members, and the agenda items were discussed.

The Company's Chief Financial Officer then presented the financial statements for the period from 01/01/2026 to 31/03/2026. The members of the Board discussed the same and raised inquiries regarding certain items included in the financial statements, all of which were duly clarified by him.

Following discussions and upon the unanimous approval of the attending Board members, the following resolutions were adopted: -

First Resolution:

Approval of the Company's financial statements for the period from 01/01/2026 to 31/03/2026.

Second Resolution:

Approval of the submitted reports, in implementation of governance rules applicable to the Board of Directors, from the following committees:

First: Audit and Risk Committee Report.

Second: Nomination and Remuneration Committee Report.

Third: Governance Committee Report.

Fourth: Occupational Safety, Health and Environment Committee Report.

Third Resolution:

The Board of Directors unanimously approved the reconstitution of the Governance Committee as follows:

1. Dalia Gamal Abdel Kader – Chairperson
2. Ahmed Maher Amin – Member
3. Mohamed Massaad Lotfy – Member

The Board of Directors further resolved to authorize Mr. Mahmoud Zakaria Ibrahim and Mr. Ahmed Nour El Din Mohamed, jointly or individually, to deal with the General Authority for Investment regarding the ratification of these minutes, annotation thereof in the Commercial Register, and the execution of amendment contracts before the Notary Public.

As there was no further business to discuss, the meeting was adjourned at 4:00 PM.

Secretary

Chairman of the Board of Directors

I, Mr. Gamal Abdel Kader Abdel Basir, Chairman of the Board of Directors, acknowledge and confirm that I bear full legal responsibility for the accuracy of all data, facts, and meeting procedures contained in these minutes vis-à-vis third parties, the Company's shareholders, and the General Authority for Investment and Free Zones.

I also acknowledge that all supporting documents related to the matters discussed at the meeting are retained at the Company's headquarters, and that they are in compliance with the law, the Company's Articles of Association and amendments thereto, or the Company's contract and amendments thereto, and undertake to provide them upon request.

Accordingly approved by:

Name:

Signature:

