

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"

المنعقد بتاريخ 13 / 08 / 2026

أنة في يوم الخميس الموافق 2026/08/13 وفي تمام الثالثة والنصف عصراً، إجتمع السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة الكائن بـ 34 ش دمشق من شارع سوريا المهندسين وذلك بناء علي دعوة السيد / جمال عبد القادر عبد البصير رئيس مجلس الادارة ممثلاً لشركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقاً) التي وجهها مشتملة علي جدول الأعمال الي السادة الاعضاء للنظر في جدول الأعمال التالي:-

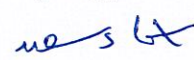
- 1- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2026 وحتى 30/06/2026 .
 - 2- استعراض تقارير لجان مجلس الإدارة.
 - 3- ما يستجد من أعمال.
- و قد رأس الاجتماع السيد / جمال عبد القادر عبد البصير رئيس مجلس الادارة و بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي أسماؤهم

السيد/محمد جمال الجارحي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً لشركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقاً)
السيد /أشرف عبد الحميد عبد البصير	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد /أحمد ماهر امين	عضو مجلس إدارة
السيد / محمد مسعد لطفي	عضو مجلس إدارة
السيدة / داليا جمال عبد القادر	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقاً)
السيدة/ مني عطية محمد شلبى	عضو مجلس إدارة
السيد / عصام الدين ابراهيم جمعة	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة العرجاني للتطوير والاستثمار
السيد / احمد محمد جلال	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة العرجاني للتطوير والاستثمار

رئيس مجلس الادارة



أمين السر




بحضور السادة الاتي أسماؤهم

المدير المالي

السيد الأستاذ/ شريف سامي

امانة السر

و تولي الأستاذة/ أسماء سعيد عبدالله

و بعد التأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع ، و توافر النصاب القانوني لإعضاء مجلس الادارة فقد افتتح / الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الاعضاء الحاضرين وتم مناقشة جدول الاعمال واتخذ القرارات

وقام السيد المدير المالي للشركة بعرض القوائم المالية عن الفترة 2026/01/01 وحتى الفترة 2026/06/30 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 الأول: الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2026/01/01 وحتى 2026/06/30.

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.

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 فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

أقر أنا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير – رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسنولية 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 في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

المقرباً فيه

الاسم :

التوقيع :

