



شركة الصناعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



" تحت التصفية "



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع العمل الملم
الأعمال العام

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

المنعقدة في ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

المصطفى العام
شركة الحديد والصلب المصرية

(محاسب / أسامة أحمد بدوي)



التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦

الإدارة والمصالح: التبين - حلوان - القاهرة ج.م.ع. - تلغرافيا: حديد الصلب - القاهرة ج.م.ع.
تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠
مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب ٧٤٦ القاهرة
تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)
مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية
تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>
نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠٤)



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.م.ق.م.

**قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية "**
المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦

القرارات :

- ١- إحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السيد / مراقب الحسابات من ملاحظات على القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ورد الشركة عليه.
- ٢- التصديق على تقرير السيد / المصفي عن نشاط التصفية عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحساب التصفية عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ بصافي فائض قدره " ٧٩٨٧٩٢١٧٠ جنية .
- ٤- استمرار تكليف السيد المحاسب/ أسامة احمد بدوي محرم مصفيا لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لمدة عام اعتبارا من ٢٠٢٦/١/١ أو الانتهاء من اعمال التصفية أيهما أقرب.

التأكيد على توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن ما يلي :-

- ١- يتعين ضرورة التزام الشركة "تحت التصفية" بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال تعزيز إجراءات الوقاية وإلزام الشركات المتعاقدة مع شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لشراء اللوطات المختلفة بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وشراء مهمات الوقاية اللازمة للعاملين خاصتهم والقائمين على تنفيذ عمليات الاستلام حفاظا على أرواح العاملين.
- ٢- يلتزم المصفي بالشفافية التامة عند اتخاذ إجراءات بيع موجودات الشركة "تحت التصفية" من حيث الشروط والتصنيف والتلطيط والتقييم والترسيه ... إلخ لتعظيم العائد من التصفية ، والالتزام بكافة الأحكام التي تضمنتها المواد من ١٣٧ إلى ١٥٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مع الالتزام بأخذ التدابير الكاملة لحماية ممتلكات الشركة (تحت التصفية) وسرعة تحصيل مستحققاتها لدى الغير حفاظا على أموال وحقوق الشركة وأيضا سداد حقوق الدائنين ، والالتزام بقرارات السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية وكذا القرارات الوزارية ذات الصلة.
- ٣- يقوم المصفي بمجرد كافة ممتلكات الشركة في تاريخ إعداد المركز المالي للتحقق من وجودها فعليا واستبعاد المسلم منها حتى تاريخه وما يتبعه من الاعتراف بالإيراد الخاص بها.

بعدة ٠٠٠٠



العنوان. ADDRESS.

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
٥ شارع الطلمبات - جاردن سيتي - القاهرة

هاتف. TEL.

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٤٨٤٤ - ٢٧٩٥٤٨٣٣

فاكس. FAX.

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
Info@mih.eg



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.ق.م.

تابع.....قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية "
المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦

- ٤- يتعين على المصطفى الاسراع في اتخاذ واستكمال الاجراءات الجنائية اللازمة ضد المتعدين لإزالة التعديات الواقعة على بعض اراضي الشركة مع وضع اليه لحماية هذه الأراضي وعدم تكرار التعدي على أي من أراضيها مرة أخرى وتسجيل كافة الأراضي المملوكة للشركة.
- ٥- يتعين على الشركة سرعة تحديد وإنهاء الموقف الضريبي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسم كافة النزاعات والخلافات مع مصلحة الضرائب بأنواعها وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
- ٦- سرعة إنهاء كافة التسويات بين الشركة وبين كلا من (الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الشركة المصرية لنقل الكهرباء - شركة الخدمات البترولية - بتروتريد) في ضوء تكرار الملاحظات الواردة بتقرير السيد مراقب الحسابات.
- ٧- يتعين على السيد المصطفى سرعة الانتهاء من اعمال التصفية وتقديم برنامج زمني موضح به كيفية إنهاء اعمال التصفية والتوقيات اللازمة لها لتقديم حساب ختامي في ضوء الاعمال المتبقية من اعمال التصفية.

رئيس الجمعية العامة
محمد السعداوي مصطفى السعداوي
(مهندس)



العنوان. ADDRESS.

5 El Tolombat St , Garden City, Cairo
٥ شارع الطلمبات - جاردن سيتي - القاهرة

تليفون. TEL.

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٤٨٤٤ - ٢٧٩٥٤٨٣٣

فاكس. FAX.

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.م.ق.م.

قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية "
المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦

القرارات :

- تعديل قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣ في ضوء ما ورد من مكتب الشهر العقاري حتى تتمكن الشركة من استكمال إجراءات التسجيل ليصبح القرار كالاتي:-
- الموافقة على بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها ١٢٠٧٨٧,٠٧ متر مربع الواقعة بحوض الطينة والجزيرة ٤ جزاير فصل اول رقم القطعة ٢٦٨ منظومة من دمج القطع ١٨٠، ١٨٢، ١٨٤ للشركة العامة للمعادن المندمجة في شركة مصانع النحاس المصرية بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١ والتي تم بيعها بتاريخ ٢٠١٠/٦/١٩ واستكمال إجراءات تسجيلها وذلك طبقا للمذكرة المعروضة .

رئيس الجمعية العامة

محمد السعداوي م.م.م.ق.م. (مهندس) / مصطفى السعداوي



العنوان. ADDRESS.

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
٥ شارع الطلمبات - جاردن سيتي - القاهرة

تليفون. TEL.

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٤٨٤٤ - ٢٧٩٥٤٨٣٣

فاكس. FAX.

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg