

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من إعلان الدعوة الخاصة بانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩ .

وذلك للنظر فى الآتى :

اولا : الجمعية العامة العادية :

• اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحساب التصفية عن الفترة المنتهية فى ذات التاريخ .

• تقرير السيد / مراقب الحسابات ورد الشركة عليه .

ثانيا : يعقبها الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الآتى :

• تعديل قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣ فى ضوء ما ورد من مكتب الشهر العقارى حتى تتمكن الشركة من استكمال اجراءات التسجيل .

والتي سوف يتم نشرهما يوم- الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٧ بجريدتي الأخبار والجمهورية (إخطار أول) ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

المصطفى العام
شركة الحديد والصلب المصرية

(محاسب / أسامة أحمد بدوى)



التاريخ : ٢٠٢٦ / ٤ / ٦

E - mail : chairman@hadisolb.com

(الإدارة والمصانع : التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع
تليفون :- (٠٢/٢٧١٥٥٦٠١) فاكس :- (٠٢/٢٧١٥٥٣٧٠)
مكتب القاهرة : ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص ب ٧٤٦ القاهرة
تليفون :- (٠٢/٢٣٩٠٠٦٨٤) فاكس :- (٠٢/٢٣٩١٣٥٢٦)

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

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية "

(إخطار اول)

يتشرف السيد المهندس/ العضو المنتدب التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس ادارة - شركة الصناعات المعدنية (ش.م.ق.م) ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٩ ابريل سنة ٢٠٢٦ بمقر شركة النصر لصناعة السيارات (وادى حوف - حلوان - القاهرة) (حضور فعلي - تقنية الفيديو كونفرنس).

وذلك للنظر فى الآتى :

اولا : الجمعية العامة العادية :

- اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحساب التصفية عن الفترة المنتهية فى ذات التاريخ .
- تقرير السيد / مراقب الحسابات ورد الشركة عليه .

ثانيا : يعقبها الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الآتى :

- تعديل قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣ فى ضوء ما ورد من مكتب الشهر العقارى حتى تتمكن الشركة من استكمال اجراءات التسجيل .

ولكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل خاص وأن يكون الوكيل مساهما ومن غير أعضاء مجلس الإدارة .

على ان يتم اثبات الحضور ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم انعقاد الجمعية بمقر شركة النصر لصناعة السيارات (وادى حوف - حلوان - القاهرة) .

ويلزم إثبات إيداع أسهم العضوية بأحد البنوك وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

ويتعين إرسال أية أسئلة أو استفسارات إلى مقر الشركة بالتبين - حلوان قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل

رئيس الجمعية العامة للشركة

(مهندس / محمد السعداوى مصطفى)