



الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ش.م.م

Iron & Steel for Mines & Quarries



التاريخ: ٢٠٢٦/٠٤/٢٨

السادة / قطاع الإفصاح " البورصة المصرية "
تحية طيبة وبعد ،،،
نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم
والمحاجر والتي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨
للتكرم من سيادتكم العلم والإحاطة واتخاذ اللازم،،،
وتقبلوا خالص التحية والاحترام،،،

" أمين سر الجمعية العامة "

" مدير علاقات المستثمرين "

" العضو المنتدب التنفيذي "



" مهندس / طارق كمال الباجوري "

" محاسب / إبراهيم علي حسانين "

المركز الرئيسي والإدارة: مناجم الواحات البحرية - ٦ أكتوبر - الجيزة - ج.م.ع

تليفون:- ٣٨٤٩٤٢٨٢ (٠٠٢٠٢) ٣٨٤٩٤٢٨٣ فاكس:- ٣٨٤٩٤٢٨٥

فرع القاهرة: ٢٣ شارع طلعت حرب - القاهرة - ج.م.ع

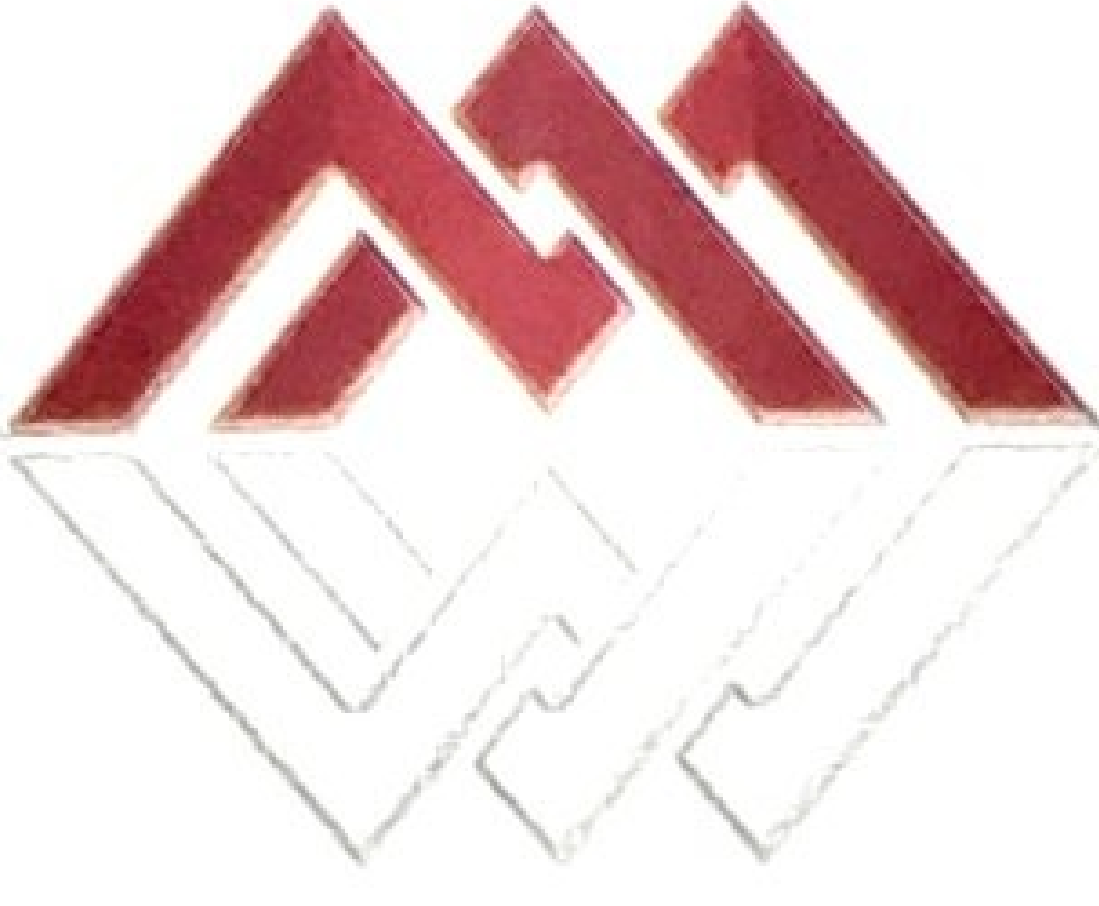
محاجر بني خالد: محاجر بني خالد - المنيا - ج.م.ع

تليفون:- ٣٦٤٩٠٣٢ (٠٠٢٨٦) ٣٦٤٩٠٧١ فاكس:- ٣٦٤٩٠٧١

محاجر الأدبية - السويس: الكيلو ١٥ طريق السخنة - السويس - ج.م.ع

E-mail: ismq.egypt@gmail.com

www.ismq-eg.com



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

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية
لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٦

القرارات:

- ١- إحاطة الجمعية العامة بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ورد الشركة عليهما .
 - ٢- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بفائض قدرة ٣٢٥.٨٠٥ "مليون جنيه" .
 - ٣- اعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ والبالغ قيمتها "١٥٧.٦٠٠" مليون جنيه بالتمويل الذاتي طبقا للموازنة المعروضة .
 - ٤- استمرار تكليف مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر للقيام بمهامه لمدة عام اعتبارا من ٢٠٢٦/٣/١١ لحين استكمال الإجراءات المقررة .
- التأكيد على توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن ما يلي :-

- ١- يتعين على الشركة إعداد استراتيجية عمل تلتزم من خلالها تحقيق أهداف استراتيجية الشركة القابضة المتوافقة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤/٢٠٢٧، بما يضمن مواءمة خططها التشغيلية والاستثمارية مع أولويات الدولة، وتعظيم مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها التنافسية.
- ٢- يجب على الشركة وضع الآليات اللازمة والقابلة للقياس لتطبيق معايير الاستدامة ومزيد من الحوكمة وتفعيل دور ادارة المخاطر وادارة الازمات وذلك لتحقيق أهدافها ضمانا لاستمرارية الشركة.
- ٣- في ضوء المتابعة المستمرة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي اكدت على شركاتها التابعة الالتزام التام بتطبيق المعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته ، لذا يتعين ضرورة التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية ، وذلك من خلال تعزيز اجراءات الوقاية ، وتوفير الأدوات الوقائية المناسبة للعاملين ، مع التقييم المستمر لبيئة العمل ، بما يضمن الحد من المخاطر والحفاظ على سلامة العاملين ، مع سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المتعلقة بالبيئة للتوافق مع قانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ وكذا مشروعات السلامة والصحة المهنية على ان يتم وضع برنامج زمني لانتهاء من تلك المشروعات .
- ٤- يتعين على الشركة ترشيد كافة عناصر التكاليف لتحسين الربحية وزيادة القدرة التنافسية للشركة.



ABDUL
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.ع.م.

تابع قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية
لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٦

- ٥ يتعين على الشركة حصر كافة الأصول غير المستغلة وتفعيل دور إدارة الأصول العقارية والعمل على الاستغلال الأمثل لها والاستفادة منها والحفاظ عليها من التعديات مع سرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع الشركة على الأراضي التي في حيازتها وإزالة التعديات الموجودة عليها واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتعدين .
- ٦ يجب على الشركة الالتزام بميثاق السلوك المهني والأخلاقي المعد من الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة.
- ٧ يتعين على إدارة الشركة اجراء البحوث الجيولوجية والتعدينية اللازمة لتحديد الاحتياطي المؤكد من الخامات بمناطق الاستغلال والمرخصة للشركة والتأكيد على سياسة استخراج ونتاج الخامات المتاحة بغرض البيع وليس التخزين وربط الانتاج بالتسويق والمبيعات مع الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لذلك مع ترشيد كافة عناصر التكلفة بالشركة .
- ٨ سرعة الانتهاء من اجراء تقييم لما تم في التجربة النصف صناعية مع الجانب الأوكراني وتحديد موقف التنفيذ وحجم الانجاز المحقق حتى تاريخه وجدوى استمرارية المشروع في ضوء ما تم من انجاز وايضا متابعة الاحداث الجارية بدولة اوكرانيا اول بأول .
- ٩ سرعة الانتهاء من حصر المخزون الراكد وسرعة التصرف الاقتصادي فيه حتى لا يكون هناك أموال معطلة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة .
- ١٠ ضرورة تطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة بما يفي لإحكام الرقابة وتدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية لمزيد من الحوكمة على كافة أنشطة الشركة .
- ١١ سرعة الانتهاء من تطبيق نظام ERP وذلك وفقا للجدول الزمني لضمان وصول معدل الإنجاز الى ١٠٠٪ خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

رئيس الجمعية العامة

(مهندس) محمد السعداوى مصطفى السعداوى



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