

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٩/٢٨ -

السادة / قطاع الإفصاح

" البورصة المصرية "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم إعلان الجمعية العامة – العادية " أخطار أول " للشركة، والتي سوف تنشر بجريدتي العالم اليوم والبورصة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢٨ والمزمع انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٠.

للتكرم من سيادتكم العلم والإحاطة واتخاذ اللازم ،،،

وتقبلوا خالص التحية والاحترام ،،،

" مدير علاقات المستثمرين "



" محاسب / إبراهيم علي حساين "

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

شركة الصناعات المعدنية (ش.م.م.ق.م)

شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (إخطار أول)

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - الشركة القابضة للصناعات المعدنية (رئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية - لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً للنظر في:-

١. اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
٣. اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٤. إحاطة الجمعية العامة بتقرير السادة / مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية والهندسية والرد عليه.
٥. إحاطة الجمعية العامة بتقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء - الجهاز المركزي للمحاسبات.
٦. النظر في إجراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٧. النظر في إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢٦/٧/١.
٨. اعتماد قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
٩. النظر في مذكرة خاصة بالمساهمة في صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

بمقر شركة النصر للسيارات (وادي حوف - حلوان - القاهرة).

١. لكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإناابة بتوكيل مصدق على أن يكون التوكيل مساهماً.
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ضرورة أن يثبتوا أنهم أودعوا في شركة مصر للمقاصة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من إدارة سجلات الأوراق المالية بتجديد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
٣. توقف تنازلات الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى الانتهاء من أعمال الجمعية العامة.
٤. الميزانية عن عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة الرئيسي بمناجم الواحات البحرية ومقرها الإداري ٢٣ شارع طلعت حرب القاهرة.
٥. أية استفسارات خاصة بجدول الأعمال تقدم إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بمناجم الواحات البحرية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- وتطبيقاً للمادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ذلك والتي تتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد، ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية، سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

(فعلي / عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد).

لذا فيرجى من السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجديد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الجهات الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:-



<https://emagles.com/voterinformation/ISMQ>

اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية يومين على الأقل، حتى تتمكن (E-Magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه، أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف ينح للسادة المساهمين من الجهات الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العامة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - شركة الصناعات المعدنية

(مهندس / محمد السعداوى مصطفى السعداوى)