

شركة الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر



ISMQ
Iron and Steel for Mines and Quarries
الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر
ش.م.م

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)
للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ما ورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
------------	--------------------------------

البيانات الأساسية:

المدة المحددة للشركة	- استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى والاتجار فيها داخلياً وخارجياً. - عمل دراسة الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. - استغلال مناطق عمل الشركة تجارياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً بقصد تحقيق الربح.			غرض الشركة
	خمس وعشرون سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٢١/٥/٣٠	
	قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠	القيمة الاسمية للسهم	عشرون قرشاً	
	آخر رأس مال مرخص به	آخر رأس مال مصدر	١٩٥٣٧٤٤٥٥,٦٠ جنيه	
القانون الخاضع له الشركة	آخر رأس مال مدفوع	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٣٥١١٠ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١	

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	محاسب / إبراهيم علي حسانين		
عنوان المركز الرئيسي	الجيزة - أكتوبر - الواحات البحرية		
ارقام التليفونات	٠٠٢٠٢٣٨٤٩٤٢٨٢	ارقام الفاكس	٠٠٢٠٢٣٨٤٩٤٢٨٥
الموقع الإلكتروني	www.ismq-eg.com		
البريد الإلكتروني	ismq.egypt@gmail.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية والهندسية		
تاريخ التعيين	٢٠٢١/١/١		
رقم القيد بالهيئة	تاريخ قيده بالهيئة	/	/

هيكل رأس المال

أ- رأس المال المصرح به ٥٠٠ مليون جنية مصري

ب- رأس المال المدفوع بلغ ١٩٥٣٧٤٤٥٦ جنيها موزعة على ٩٧٦٨٧٢٢٧٨ سهم علي النحو التالي: -

تفصيلي إجمالي الأسهم الكلية

بيــــــــــــــــان	نسبة المشاركة	عدد الأسهم	القيــــــــــــــــمة
الشركة القابضة المعدنية	٨٢,٤٨ %	٨٠٥٧٣٦٣٩٨	١٦١١٤٧٢٨٠
هيئات وبنوك ومؤسسات عامة وقطاع خاص وأخري	١٧,٥٢ %	١٧١١٣٥٨٨٠	٣٤٢٢٧١٧٦
الإجمالي	١٠٠ %	٩٧٦٨٧٢٢٧٨	١٩٥٣٧٤٤٥٦

أسهم شركات شقيقة تابعة للقابضة للصناعات المعدنية

بيــــــــــــــــان	نسبة المشاركة %	عدد الأسهم	القيــــــــــــــــمة
شركة مصر للألومنيوم	١,٨١ %	١٧٧٢٦٦٣٣	٣٥٤٥٣٢٦
شركة النصر للتعدين	٠,٩٩ %	٩٧١٣٧٠١	١٩٤٢٧٤٠

***أسهم الشركات الشقيقة من ضمن نسبة هيئات وبنوك ومؤسسات عامة وقطاع خاص وأخري

ج - عدد الأسهم ٩٧٦٨٧٢٢٧٨ سهم

القيمة الاسمية للسهم ٠,٢٠ جنية

القيمة السوقية للسهم ٩,٨٥ جنية

نصيب السهم من الربح ٠,٤١ جنية

- احتسب نصيب السهم من الربح بقسمه صافي ربح الفترة على عدد الأسهم.

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
لا يوجد	_____	_____
اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	_____	_____

اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد	_____	_____
اجمالي اسهم الخزينة	_____	_____

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة (جهة التمثيل)	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
أستاذ. دكتور / مرتضى مراد طه العارف	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	٨٣,٤٧٥٦١٪	٢٠٢١/٣/٢١	القابضة للصناعات المعدنية
مهندس / طارق كمال خليل الباجوري	العضو المنتدب التنفيذي	٨٣,٤٧٥٦١٪	٢٠٢١/٣/٢١	القابضة للصناعات المعدنية
دكتور/ منى عبد الحكيم رجب عوض	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	—	٢٠٢١/٣/٢١	مستقل
محاسب / محمد عبد الظاهر سيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٨٣,٤٧٥٦١٪	٢٠٢١/٣/٢١	القابضة للصناعات المعدنية
دكتور. جيولوجي / محمد عبد العزيز خليل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٨٣,٤٧٥٦١٪	٢٠٢٢/١٠/١٩	القابضة للصناعات المعدنية
دكتور. جيولوجي / محمود علي فهمي علي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	—	٢٠٢١/٣/٢١	مستقل
أستاذ / أحمد ثابت رمضان عبد الغني	عضو مجلس إدارة منتخب	—	٢٠٢٣/٣/١١	منتخب

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم عقد ١٩ تسعة عشر جلسة مجلس إدارة ١٥ جلسة مجلس إدارة بالبدلات و ٤ جلسات طارئة بدون بدلات المدة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠، ويلتزم مجلس الإدارة بعدد الجلسات المقررة ببدلات وفي حالة الضرورة للانعقاد يتم انعقاد جلسة مجلس الإدارة بدون بدل حضور ومصاريف انتقال.

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
السيد الدكتور / منى عبد الحكيم رجب	عضو مجلس إدارة
السيد الدكتور جيولوجي / محمد عبد العزيز خليل	عضو مجلس إدارة
السيد المحاسب / محمد عبد الحميد الإمام	مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- تم تشكيل لجنة المراجعة بناءً على قرار مجلس الإدارة بجلسته الرابعة لعام ٢٠٢١ في ٢٣/٦/٢٠٢١ وأبرز مهامها: -
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	تم انعقاد لجنة المراجعة ٩ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٤٤ عاملاً
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٧٤٠٠٠ جنيه

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	_____
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	_____
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	_____
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	_____
أسماء وصفات كل من حصل على ٥٪ أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو ١٪ من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	_____

المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

- معلومات عامة

- شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية (نسبة المساهمة ٨٣٪ الشركة القابضة، ١٧٪ هيئات ومؤسسات عامة وقطاع خاص وأفراد).
 - تأسست الشركة بقرار السيد / وزير قطاع الأعمال العام رقم (١) لسنة ٢٠٢١.
 - رقم القيد بالسجل التجاري ٣٥١١٠ وتاريخ القيد ٢٠٢١/٣/٢١ ومحل القيد سجل تجاري ٦ أكتوبر
 - عنوان المركز الرئيسي للشركة: مدينة الواحات البحرية.
 - القانون الخاضع له الشركة قانون قطاع الأعمال العام ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.
 - تاريخ نهاية السنة المالية ٣٠ يونية من كل عام.
 - بيانات القيد بالإيداع والقيد المركزي: تم قيد أسهم الشركة بالإيداع المركزي.
 - بيانات القيد بالبورصة المصرية: -
 - رأس المال المقيد بالبورصة المصرية ٤٥٦,٣٧٤,١٩٥ جنيه مصري.
 - عدد الاسهم المقيدة ٩٧٦,٨٧٢,٢٧٨ سهم عادي.
 - القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرش.
 - تاريخ بدء التعامل للسهم في البورصة المصرية ٢٠٢١/٥/٣٠.
 - نوع الجدول: جدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
 - المدة المحددة للشركة: ٢٥ سنة من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية
١. الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

يقترح توزيع ٠.٣٠ جنيه نقدي للسهم الواحد للسادة المساهمين، والأمر يرجع للجمعية العامة للشركة فى

اتخاذ ما تراه مناسباً

٢. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

لا يوجد

٣. القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

بيان المؤشرات الرئيسية خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

البيان	وحدة القياس	فعلي
عدد العاملين في نهاية الفترة	عامل	٤٤٤
أجمالي قيمة الأجور	ألف جنيه	٧٧٤٨٢
صافي قيمة الأصول الثابتة في نهاية الفترة (بسرر التكلفة)	مليون جنيه	٢٨٦
قيمة المشروعات تحت التنفيذ في نهاية الفترة	ألف جنيه	٥٩١٨

٤. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

الثاني عشر: نتائج الأعمال

- بلغت إيرادات النشاط الجاري حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلغ ٩١٦,٤ مليون جنيه
- بلغت الإيرادات والأرباح الأخرى مبلغ ٣٤,٤ مليون جنيه.
- بلغت الفوائد الدائنة مبلغ ٥٣,٢ مليون جنيه
- بلغت تكلفة الإنتاج للوحدات المباعة خلال نفس الفترة ٣٥٥,٣ مليون جنيه.
- بلغت التكاليف التسويقية مبلغ ٤,٨ مليون جنيه
- بلغت المصروفات الأخرى (الإدارية والتمويلية) وأخرى ١٢٨,٧ مليون جنيه.
- أسفرت نتائج أعمال الفترة عن صافي ربح قبل الضرائب ٥١٥,٢ مليون جنيه.
- بلغت ضرائب الدخل عن الفترة ١١٥,١ مليون جنيه.

• صافي الربح بعد الضريبة ٤٠٠,١ مليون جنيه.

بيان المؤشرات الرئيسية

خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

المقارن ٢٠٢٥/٦/٣٠	فعلى ٢٠٢٦/٦/٣٠	وحدة القياس	البيان
١٣٣١٥٤٧	٩٨٢٦٧٧	طن	<u>النشاط التسويقي</u> - كمية المبيعات من المنتجات المحلية
١٠٧٠٤٠٦	٥٢٥٩٠١	طن	- كمية المبيعات من المنتجات المصدرة
٢٤٠١٩٥٣	١٥٠٨٥٧٨	طن	إجمالي كمية المبيعات من المنتجات (١)
٣٢٠٦٠٧	٢٥٥٦٨٤	ألف جنيه	- قيمة المبيعات من المنتجات المحلية
١٠٣٤٨٠٤	٦٥١٣٩١	ألف جنيه	- قيمة المبيعات من المنتجات المصدرة
١٣٥٤٠٢٠	٩٠٧٠٧٦	ألف جنيه	قيمة المبيعات من الإنتاج التام
١٧٨٧١٧٩	١٤٢٢٢١٦	طن	كمية الإنتاج النهائي
١٩٧٨٣٨	٩٦٦١٣	طن	كمية المخزون من المنتجات الرئيسية
٢٠٨١٨	١٢٦٤٢	ألف جنيه	قيمة المخزون من المنتجات الرئيسية
١٦٤٦٢	٥٣٢٣٥	ألف جنيه	قيمة الفوائد الدائنة
٨٤١٨٣٦	٦٣١٦١٨	ألف جنيه	النقدية بالبنوك والصناديق والعهد النقدية
٨٩٧٥٣٩	٥١٥٢٧٦	ألف جنيه	صافي ربح النشاط قبل الضرائب
١٩٢٠٢٩	١١٤٢٥٩	ألف جنيه	ضريبة الدخل
٧٥١٩	٨١٧	ألف جنيه	الضريبة المؤجلة
٦٩٧٩٩٠	٤٠٠١٩٨	ألف جنيه	صافي ربح النشاط بعد الضرائب

الصادرات خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

حققت الشركة كمية مبيعات بغرض التصدير ٥٢٥٩٠.١ طن قيمة بيعية ٦٥١,٣٩ مليون جنيه وبيانها كالتالي:-

البيان	الكمية (طن)	القيمة (بالألف جنيه)
خام حديد منتج كسارة ٥٢٪	٢٠.٣٢٤	١٢٧٧٧
خام حديد منتج كسارة ٥٨٪	٥٠.٥٥٧٧	٦٣٨٦١٣
الاجمالي	٥٢٥٩٠.١	٦٥١٣٩١

بيان بالتبرعات. لا يوجد

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة. لا يوجد

الممثل القانوني للشركة

الاسم: مهندس / طارق كمال الباجوري

التوقيع:

