



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"
المنعقد بتاريخ 25 / 05 / 2022

بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يوم الأربعاء الموافق 2022/ 05 / 25 في تمام الثالثة عصرا ، اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة: -
وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد / جمال عبد القادر عبد البصير (ممثلاً عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية) وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم: -

- 1- السيد / محمد جمال عبد القادر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 2- السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير (ممثلاً عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية) نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- السيد / أحمد ماهر أمين عضو مجلس إدارة
- 4- السيد / محمد مسعد لطفي عضو مجلس إدارة
- 5- السيدة / داليا جمال عبد القادر عضو مجلس إدارة
- 6- السيدة / منى عطية محمد (ممثلاً عن شركة الوحدة للتنمية الصناعية) عضو مجلس إدارة

وذلك للنظر في التالي: -

- 1- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2022/01/01 وحتى 2022/03/31 .
- 2- استعراض تقارير لجان مجلس الإدارة.
- 3- ما يستجد من أعمال .

المدير المالي للشركة
أمانة السر

و بحضور السيد الأستاذ/ شريف سامي
و تولي الأستاذة/ أسماء سعيد عبدالله

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين السر



MISR NATIONAL STEEL
مصر الوطنية للصلب عتاقة

وبعد التأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع، وتوافر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة فقد افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين وتم مناقشة جدول الأعمال - وقام السيد المدير المالي للشركة بعرض القوائم المالية عن الفترة 2022/01/01 وحتى الفترة 2022/03/31 كما قام السادة أعضاء المجلس بمناقشته واستيضاح بعض النقاط الموجودة بالقوائم وأجاب سيادته على كافة النقاط وبعد المناقشات وموافقة السادة أعضاء مجلس الإدارة الشركة بإجماع الحضور فقد تم اتخاذ القرارات الآتية: -

القرار الأول: الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2022/01/01 وحتى 2022/03/31.

القرار الثاني: الموافقة على التقارير المعروضة - تطبيقاً لقواعد الحوكمة - على مجلس الإدارة من اللجان التالية:

أولاً: تقرير لجنة المراجعة والمخاطر.

ثانياً: تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت.

ثالثاً: تقرير لجنة الحوكمة.

رابعاً: تقرير لجنة السلامة والصحة والبيئة والبيئة.

وحيث لم تستجد أعمال موضوعات أخرى، فقد أقفل المحضر على ما تقدم في تمام الساعة الرابعة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

أقر أنا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

