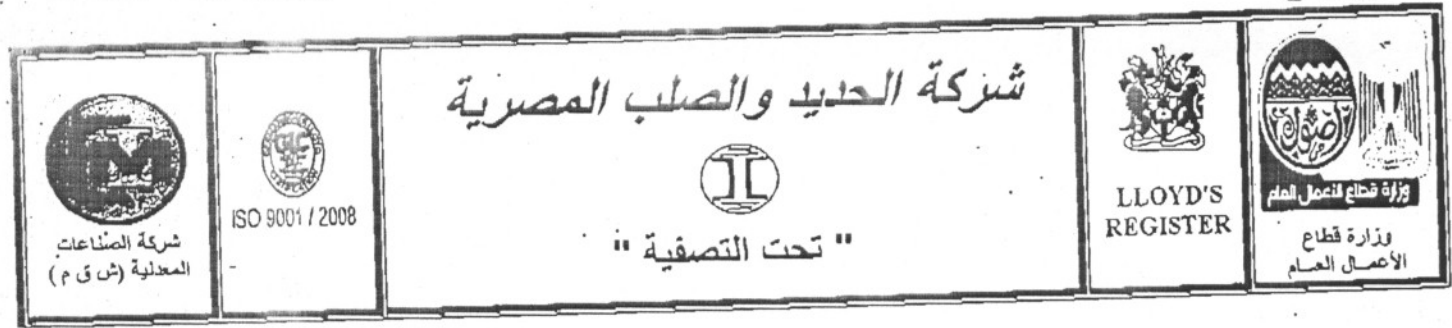




السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

المنعقدة في ٢٠٢٥/٩/٢٢ .

وتفضلوا حيادكم بقبول فائق الاحترام

المصطفى العام

شركة الحديد والصلب المصرية

(محاسب / أسامة احمد بدوي)

التاريخ : ٢٠٢٥/٩/٢٢

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلفواظيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون: ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس: ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة
تليفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ فاكس: ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية



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

**قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية "**
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢

القرارات:

- ١- الاحاطة بتقرير السادة / مراقبي الحسابات على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وحساب التصفية عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ ورد الشركة عليه .
- ٢- التصديق على تقرير السيد / المصفي عن نشاط التصفية خلال الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠
- ٣- اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بفانض قدره " ١٠٣٨ ٧١٩ ١٤٥ " جنيه .

التأكيد على تنفيذ توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن الآتي :-

- ١- يتعين ضرورة التزام الشركة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال تعزيز إجراءات الوقاية والزام الشركات المتعاقدة مع شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لشراء اللوات مختلفة بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وشراء مهمات الوقاية اللازمة للعاملين خاصتهم والقائمين على تنفيذ عمليات الاستلام .
- ٢- على المصفي الالتزام بكافة الأحكام التي تتضمنها المواد من ١٣٧ إلى ١٥٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولانحته التنفيذية
- ٣- الاسراع في اتخاذ واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على الاراضي ملك الشركة.
- ٤- يتعين على المصفي القيام بجرد كافة ممتلكات الشركة في تاريخ إعداد المركز المالي للتحقق من وجودها فعلياً واستبعاد المسلم منها حتى تاريخه وما يتبعه من الاعتراف بالإيراد الخاص بها.
- ٥- يتعين على الشركة سرعة تحديد وانهاء الموقف الضريبي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسم كافة النزاعات والخلافات مع مصلحة الضرائب بأنواعها لكونها دين ممتاز وسرعة سداد الضرائب واجبة السداد في المواعيد القانونية لتجنب الشركة مزيد من الضريبة الاضافية والغرامات مع الالتزام بما يقضى به قانون الضريبة على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ .
- ٦- على المصفي تقديم تقرير شهري مفصل عن سير الأعمال للشركة القابضة موضحاً به كافة أعمال التصفية التي تمت خلال الشهر (مالية - قانونية - فنية - بيعية - إجرائية) وما قد يعترضها من عقبات.
- ٧- تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظاً على حقوق الدائنين .
- ٨- يجب على الشركة الالتزام بالسفافية التامة واتباع القوانين والقرارات ذات الصلة المنظمة لأعمال التصفية عند اتخاذ إجراءات بيع موجودات الشركة من حيث الشروط والتصنيف والتأطيط والتقييم والترسية لتعظيم العائد من التصفية

رئيس الجمعية العامة


محمد السداوى مصطفى السداوى



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

قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية "
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢

القرارات:

- ١- الموافقة على مد فترة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لمدة عام اعتبارا من ٢٠٢٦/١/١ او انتهاء اعمال التصفية ايهما أقرب.
- ٢- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية

رئيس الجمعية العامة



(مهندس/ محمد السعداوى مصطفى السعداوى)

