

شركة الحديد والصلب المصرية

إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.م.م.)



ISO 9001/2008

LLOYD'S
REGISTER

EGYPTIAN IRON & STEEL COMPANY

Affiliated To The Metallurgical Industries Company (E.I.S.I.Co.)

السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
ببورصتي القاهرة والإسكندرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق
بالقوائم المالية في ٢٠١٦/٦/٣٠ (معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)
رجاء التفضل بالإحاطة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(مهندس / محمد سعيد نجيدة)



التاريخ : ٢٠١٦/٩/٢٥

Head Office & Works : Eltebbin - Helwan - Cairo - A. R. E.

TELE: HADISOLD - Cairo - A. R. E.

Tel: 00202 - 27155477, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499

Fax: 00202 - 27155608, 27155473, 27155607, 25952155

Cairo Office : 54 Aboukhalek Sarwat Street - Cairo P. O. Box 746 Cairo

Tel : 00202 - 23906622, 23916320 & Fax : 00202 - 23913526

Alexandria Office : 5 Salah Salem Street - Alexandria

Tel : 00202 - 2527776

الإدارة والمصنعي: التبن - حوان - القاهرة - ج.م.ع.

تلفون: حد بصلب - القاهرة - ج.م.ع.

٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ٤٩١, ٤٩٢, ٤٩٣, ٤٩٤, ٤٩٥, ٤٩٧, ٤٩٨, ٤٩٩

٢٥٩٥٢١٥ (٠٠٢٠٢) ٢٧١٥٥٤٧٣, ٢٧١٥٥٤٧٢

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق تروت - القاهرة, مس. ب. ٧١٩ القاهرة

تلفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - فاكس: ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تلفون: ٢٥٢٧٧٧٦ (٠٠٢٠٢) - فاكس: ٢٥٢٧٧٧٦ (٠٠٢٠٢)

٢٠١٥ / محمد عبد الوهيد
 صندوق البريد المصري

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تتزم الشركة في اعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالمحلق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	الإدارة العامة المصرية
------------	------------------------

البيانات الأساسية :

شخص الشركة	الغلايا مصطفى	تاريخ القيد بالبورصة	١٨ / ١٦ / ٢٠٠٢
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	القيمة الاسمية للمساهم	٣ / ٢٥
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١	آخر رأس مال مصر	٩٧٦٨٧٤٤٧٨
آخر رأس مال مرخص به	٣ مليارات	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٨٩٤٩٤ / ١٩٥٥ / ١ / ٢٥
آخر رأس مال مدفوع	٩٧٦٨٧٤٤٧٨		

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد عبد الوهيد	أرقام الفاكس	٠١٢٢١٧٧٩٠٩٠
عنوان المركز الرئيسي	الميناء / مصر		
أرقام التليفونات			
الموقع الإلكتروني	www.hadi'solab.com		
البريد الإلكتروني	org@hadi'solab.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الخبز الكرز	تاريخ قيده بالهيئة	١ / ١
تاريخ التعيين	١ / ١	رقم القيد بالهيئة	
رقم القيد بالهيئة			

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
		الإجمالي

النسبة %	الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
		اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان المصالح سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
		اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
أحمد محمد بن محمد	رئيس مجلس الإدارة	مصرف دبي	تنفيذي
محمد بن محمد	عضو مجلس الإدارة	مصرف دبي	تنفيذي
محمد بن محمد	عضو مجلس الإدارة	مصرف دبي	تنفيذي
محمد بن محمد	عضو مجلس الإدارة	مصرف دبي	تنفيذي

* يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام
 * تم ضم السيد المهندس / محمد بن محمد / إلى مجلس الإدارة في 16/9/2016
 السيد / محمد بن محمد / في 16/9/2016
 اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)
 16 اجتماعات
 16/9/2016

مجلس الإدارة

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
٣ / محمد الفينين كمال الهادي	مجلس اللجنة
٤ / محمد محمد خليل	مجلس اللجنة
٥ / حمادة أحمد عبد الجبار	مجلس اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- متابعة سير العمل في المشاريع الاستثمارية.
 - ٢- دراسة السياسات المالية والإدارية.
 - ٣- فحص ومراجعة الحسابات الإدارية.
 - ٤- متابعة سير العمل في المشاريع الاستثمارية.
 - ٥- منح الإجماع للمشاريع الاستثمارية.
 - ٦- منح موافقة الإدارة العامة للمشاريع الاستثمارية.
 - ٧- دراسة تقارير سير العمل في المشاريع الاستثمارية.
- سائل رأي المدعى مع عدم الخلافات في ذلك.

مستوفى

اعمال اللجنة خلال العام :

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

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٩٤٦٦
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٧ ٩٦٢

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الاسهم المتاحة وفقاً نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	
اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو
البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها
و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

السيد
الشيخ

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعوضة التي ابرمتها الشركة مع مؤسسيها او المساهمين
الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و
تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة على عقد من العقود)

- * شركة محمد بن راشد آل مكتوم والذوات له في دبي والاهل مساهمة - المبلغ ٢٠١٩٧٦٠٩ ريال و اشته - مبلغ ٥٥٠
 - * شركة الالهيون المبدع والذوات له في دبي والاهل مساهمة - المبلغ ٦٧٤٣٣ ريال خلال عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦
 - * شركة الالهيون المبدع والذوات له في دبي والاهل مساهمة - المبلغ ٢٢٩٠٠٥٥ ريال و اشته - مبلغ
 - * شركة الالهيون المبدع والذوات له في دبي والاهل مساهمة - المبلغ ١٠٨٧١٤٢ ريال خلال عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦
 - * شركة الالهيون المبدع والذوات له في دبي والاهل مساهمة - المبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال و اشته - مبلغ
 - * شركة الالهيون المبدع والذوات له في دبي والاهل مساهمة - المبلغ ٢٩٩٥٠٥٥ ريال خلال عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦
 - * شركة الالهيون المبدع والذوات له في دبي والاهل مساهمة - المبلغ ٧١٢٥٥٥٥٥ ريال و اشته - مبلغ
 - * شركة الالهيون المبدع والذوات له في دبي والاهل مساهمة - المبلغ ٢١٥٠٠ ريال خلال عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦
 - * شركة الالهيون المبدع والذوات له في دبي والاهل مساهمة - المبلغ ٦٧٥٠٦٨٥٢ ريال و اشته - مبلغ
- خلال عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

* كانت الشركة بتجديد طرقات المصانع وزيارة المساهمين لتقديمها لشركة

الحالة العامة للشركة :

- انخفاض كميات الإنتاج نتيجة انخفاض كميات الفحم الموردة من شركة الكوك .
- عدم تشغيل الأفران العالية بصفة منتظمة يؤثر بالسلب على نتائج الأعمال و القوائم المالية .
- انخفاض كميات المبيعات نتيجة حالة عدم الاستقرار و نتيجة الإغراق الشديد من المنتجات المثيلة .
- انخفاض السيولة النقدية نتيجة انخفاض قيمة المبيعات الشهرية .

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :

الشركة حققت صافي خسارة قدرها ٦١٥ مليون في ٢٠١٦/٦/٣٠ .

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات :

نتيجة تحقيق صافي خسارة قدرها ٦١٥ مليون - لم يتم عمل احتياطيات جديدة .

الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة :

الشركة لديها ٥ أفرع (الأدبية السويس - مناجم البحرية - محاجر بني خالد - محجر أسوان - فرع الإسكندرية) لم يحدث اى تغيير في أفرع الشركة خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦ .

القيمة الحالية للأصول :

اجمالي القيمة الدفترية للأصول التي تم إهلاكها بالكامل ولا زالت تستخدم مبلغ ١.١٢٣ مليار جنية .

نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر :

بلغ صافي إيرادات النشاط ١.٤٤٥ مليار جنيها في ٢٠١٦/٦/٣٠ .

و بلغ تكلفة الحصول على الإيراد ٢.٣١٦ مليار جنيها في ٢٠١٦/٦/٣٠ .

و بلغت صافي خسارة العام مبلغ ٦١٥.٥٥٤ مليون جنية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .

حجم التصدير :

بلغ كمية التصدير خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦ ٤٢٦٧٨ طن .

بقيمة إجمالية قدرها ١١٧.١٣٢.٠٠٠ جنيها .

بيان التبرعات :

بلغ قيمة التبرعات خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦ مبلغ ١٢٧٥٣٩٨ جنيها

بيان الأسهم و السندات التي تم إصدارها خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦ :

لم يتم إصدار اى أسهم أو سندات خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٦ .

كما يجب أن يشمل التقرير ما يلي :

- ١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها .
- ٢- الأرباح المقترحة التي توزع على المساهمين .
- ٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات .
- ٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .
- ٥- القيمة الحالية للأصول إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن السوق الحالية .
- ٦- نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة .
- ٧- حجم التصدير .
- ٨- بيان بالتبرعات .
- ٩- بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة .

الممثل القانوني للشركة

ختم الشركة



الاسم : محمد عبد ربه
التوقيع :