

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 04-08-2024

بموجب وصل الكتروني ٩٤٩٤٧١١



2024/07/10

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م إجتماعها العادي السادس عشر يوم الأربعاء 2024/07/10 الساعة 11:00 صباحاً عبر تطبيق (ZOOM) بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين والسيد وليد طه عن شركة التدقيق الخارجي (المحاسبون المصريون) . اعلن رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالرحمن احمد عبيد رئيس الجلسة بحضور 4 اعضاء من أصل 5 بالاصالة من أصل 158 مساهم يحملون أسهم بالاصالة (792778) سهم ولا يوجد اسهم بالوكالة اي ما مجموعه (792778) سهم من أصل (1,000,000) سهم والتي تمثل نسبة (79.2%) من رأسمال الشركة .

قام الرئيس بتعيين السيد بهاء هاني الحنيني كاتباً للجلسة وتعيين السيد عدي المناصير والسيد عامر الجغبير مراقبين لفرز الاصوات .

وأعلن الرئيس بأن الجلسة قانونية وفق أحكام القانون , والتعليمات الصادرة بمقتضاه والبدء بمباشرة جدول أعمال الإجتماع وقررت الهيئة العامة ما يلي :

- 1- إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة قرارات الإجتماع للهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2022/12/20 بالإجماع .
- 2- تم التصويت بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023 ، والمصادقة عليها بالإجماع .
- 3- تم التصويت بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2022.والموافقة عليها حيث تم الاعفاء من قراءته بالإجماع .
- 4- تم التصويت بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2022 والمصادقة عليها بالإجماع
- 5- إجازة جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة الحالي للفترة السابقة بالإجماع .
- 6- إبراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2022 بالإجماع .
- 7- تم إنتخاب غوشه وشركاه (المحاسبون المصريون) كمدققين حسابات الشركة للسنة المالية 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع .

حيث لا يوجد أمور اخرى للبحث تقرر إقفال الإجتماع تحريراً في 2024/07/10.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

عبدالرحمن احمد عبيد

فارس شاهين

بهاء الحنيني