

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 04-08-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٤٤٦١١



المناصير
للحديد والصلب

2024/07/10

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي 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 غير العادي يوم الأربعاء 2024/07/10 الساعة 11:30 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 الحنيني كاتباً للجلسة وتعيين السيد عدي المناصير والسيد عامر الجغبير مراقبين لفرز الاصوات .

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

- 1- تخفيض عدد الأسهم المملوكة لعضوية مجلس الإدارة لتصبح (500) سهم بدلاً من (10000) سهم . وتم الموافقة عليها بالاجماع
- 2- إضافة غايات جديدة للشركة ، وهي الغايات التالية :
 - 1- تأجير الآلات والمعدات الأخرى (773090) .
 - 2- تأجير القاعات والمكاتب المجهزة لدعم الأعمال (681041) .
 - 3- تأجير الآلات والمعدات المكتبية والأثاث المكتبي (773050) .
 - 4- تأجير الأراضي الفارغة (681030) .وتم الموافقة على اضافة الغايات بالاجماع .
- 3- إستقالة أعضاء مجلس الإدارة . وتم الموافقة على الاستقالات بالاجماع .
- 4- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ثلاثة أعضاء . والموافقة على تخفيض عدد الاعضاء ليصبح ثلاثة اعضاء بالاجماع .
- 5- إنتخاب مجلس إدارة جديد في حال تم قبول الإستقالات . تمت الموافقة على انتخاب مجلس ادارة جديد بعد تقديم الاستقالات وقبولها بالاجماع بعد سؤال مندوب عطوفة مراقب الشركات فيما اذا كانت الشركة مدرجة بالسوق المالي ام لا وتم الاجابة بانها غير مدرجة وتاكيد على تقديم المبررات في حال لم يتم الالتزام بتعليمات الحوكمة . بعد ذلك تم انتخاب السيد عبدالرحمن احمد محمد عبيد والسيد ياسر سالم حسين المناصير والساده مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية بالاجماع .
- 6- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق بالقرارات الواردة أعلاه . تمت الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القرارات الواردة اعلاه حيث لا يوجد أمور أخرى للبحث تقرر إقفال الإجتماع تحريراً في 2024/07/10.

رئيس الجلسة
عبدالرحمن احمد عبيد

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
فارس شاهين

كاتب الجلسة
بهاء الحنيني