



مصر الوطنية للصلب عتاقة
MESR NATIONAL STEEL ATQA

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" المحضر رقم () لعام ٢٠١٦

انة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٨/٢ في تمام الثانية و نصف ، إجتمع السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة و ذلك بناء علي دعوة السيد / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب التي وجهها مشتملة علي جدول الأعمال الي السادة الاعضاء للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- العدول عن قرار الشركة الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٧ بشأن شطب الشركة اختياريأ من البورصة و ذلك لعدم موافقة البنوك الراهنة علي الشطب
- ٢- ما يستجد من أعمال

و قد رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة و و بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي أسماؤهم:-
السيد الأستاذ/ جمال عبدالقادر عبدالصير
السيد الأستاذ / رفيق بولس ضو
السيد الأستاذ/أشرف عبدالحميد عبدالصير
السيد الأستاذ/محمد جمال عبدالقادر عبدالصير
السيد الأستاذ/ جوزيف حنا ملحم عون
السيد الأستاذ /إيلي سمير صعب
و بحضور السادة الاتي أسماؤهم

السيد الأستاذ/ عاطف الكريمي
السيد الأستاذ/ أحمد محمد حسين
و تولي امانة السر الاستاذة/ أسماء سعيد عبدالله

و بعد التأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع ، و توافر النصاب القانوني لإعضاء مجلس الادارة فقد افتتح / الرئيس الجلسة جمال عبدالقادر عبدالصير مرحباً بالسادة الاعضاء الحاضرين وتم مناقشة جدول الاعمال

القرارات

موافقة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع العدول عن قرار الشركة الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٧ بشأن شطب الشركة اختياريأ من البورصة و ذلك لعدم موافقة البنوك الراهنة علي الشطب

وحيث انه لم يستجد من اعمال فقد اقبل المحضر علي ما تقدم في تمام الساعة الرابعة و نصف عصرأ



أمين السر

أ. أسماء سعيد

أسماء سعيد