

شركة الحديد والصلب المصرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة

للجلسة التاسعة لسنة ٢٠١٠

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠١٠

عقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠١٠ بمقر مصانع الشركة بالتبين جنوب حلوان - برئاسة السيد الدكتور مهندس/ عمر عبد الهادي أحمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضور السادة :

- | | | |
|--|---|---|
| الأعضاء المعينين
من نوى الخبرة
الأعضاء المنتخبين | { | المهندس / محمد الغنيمي محمد |
| | | المحاسب/ هشام محمد حمدي |
| | { | الأستاذ/ سعد اسببتان سعد |
| | | الأستاذ/ أحمد عويس عبد اللطيف |
| | | الأستاذ/ صلاح حسن عبد الخالق هيكل |
| | | رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة |
| | | كما حضرت الجلسة الأستاذة / عفاف عبد العليم إبراهيم - المستشار المالي للشركة . |
| | | وقام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ محمد عبد المنعم جبر . |
| | | وقس بدعوة الجلسة قدم السيد الدكتور مهندس / عمر عبد الهادي أحمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التهنية للسادة أعضاء المجلس وجميع العاملين بالشركة بحلول شهر رمضان المعظم وبمناسبة انتهاء السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ . |

وقد ناقش المجلس الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات على النحو التالي :-

١) التصديق على محضر الجلسة السابقة في ٢٨/٧/٢٠١٠ :

صدق المجلس على ما جاء بالمحضر المعروض .

٢ مشروع القوائم المالية للشركة في ٣٠/٦/٢٠١٠ :-

عرضت المحاسبة/ عفاف عبد العليم إبراهيم - المستشار المالي للشركة مشروع القوائم المالية لـ

٣٠/٦/٢٠١٠ (قبل للمراجعة) موضحة ما يلي :-

أولاً : الإنتاج المخزون :

بلغ الإنتاج من المنتجات النهائية المعدة للبيع ٧٧٢٩١٢ طن مقابل ٥٣٢٤٤٨ طن خلال العام السابق ونحو

٦٥٠ ألف طن بالموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

كما بلغ المخزون من المنتجات التامة في ٣٠/٦/٢٠١٠ - ١٠١٢٨٠ طن .

وقد تأثرت نتائج الأعمال خلال الفترة بما يلي :

١- انخفاض معدل استخدام فحم الكوك للطن من الحديد الزهر حيث بلغ ٥١٩ كجم خلال الفترة المعروضة

مقابل ٥٦٣ كجم خلال الفترة المقابلة .

٢- انخفاض معدل استخدام فحم الكوك للطن في الليبد حيث بلغ ٩٣ كجم خلال الفترة المعروضة مقابل ٩٨

كجم للطن في العام السابق .

٣- بلغت قيمة الوفورات في استخدام المواد للفترة الحالية ٢٠٨ ٢٦٥ ٤٩ جنيه .

٤- بلغ إجمالي قيمة الوفورات في معدلات الاستخدام في الطاقة خلال الفترة المعروضة (كهرباء تشغيل -

مياه تشغيل - غاز طبيعي) ٥٦٥ ٦١٤ ٣٢ جنيه عن الفترة المقابلة .



صدر صدق

عمر عبد الهادي أحمد

ثانياً : المبيعات و الأسعار :

- بلغت كمية مبيعات العام نحو ٧٥٥ ألف طن (٦٥٨ ألف طن منها للسوق المحلي ، ٩٧ ألف طن تصدير) ونسبة ٩٨ % من إنتاج العام للحالي للبالغ نحو ٧٧٣ ألف طن مقابل ٥٣٢ ألف طن خلال العام السابق .
- زيادة كمية مبيعات العام الحالي عن العام السابق بنحو ٢٧٨ ألف طن منها (٢٤١ ألف طن للسوق المحلي و ٣٧ ألف طن تصدير) .
- زيادة قيمة المبيعات من المنتجات النهائية خلال العام عن العام السابق بنحو ٢٢٠,٩٤٢ مليون جنيه .

ثالثاً : السياسة النقدية للشركة :الأعباء التمويلية :-

- بلغت الأعباء التمويلية التي تحملتها نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ١٧,٣٤٢ مليون جنيه .

الأوضاع المالية :-

- يوجد رصيد نقدي بالبنوك والصندوق بلغ ٣٠١,٥٩٦ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ يتضمن مبلغ ٢٥٥,٢٧١ مليون جنيه ودائع بالبنوك لأجل ، ومبلغ ٤٦,١٣٤ مليون جنيه حسابات جارية بالبنوك ومبلغ ١٩١٥ جنيه نقدية بالصناديق .
- بلغت الفوائض للدقنة خلال الفترة مبلغ ٤٠,٢٣٩ مليون جنيه أي بنقص ٥٧,٠٧١ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .
- أظهرت قائمة التدفقات النقدية للشركة عجز نقدي قدره ٣٤٤,٧١٢ مليون جنيه وكذلك نقص في إدارة حركة المتحصلات والمدفوعات وتم سداد مبلغ ٢٧,٦٧٥ مليون جنيه قيمة أقساط قروض خارجية

رابعاً العملاء

يظهر رصيد العملاء مشككتان رئيسيتان تتمثلان في مايلي :

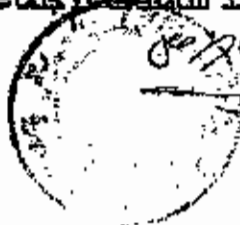
- أ- مبلغ نحو ١٢١,٩٨٤ مليون جنيه أرصدة عملاء القطاع العام والأعمال والحكومي ، والتي تعاني من مشاكل تمويلية تؤثر في إمكانية تحصيل مستحقات الشركة وبعض تلك الأرصدة على شركات تحت التصفية أو تم تصفيتها أو جمها .
- ب- أرصدة مديونية العملاء المتعثرين (قطاع خاص - مشترك)
- بلغت أرصدة مديونية هؤلاء العملاء في ٢٠١٠/٦/٣٠ نحو ٩٠,٤٨٢ مليون جنيه وجميع تلك الأرصدة ترجع لعام ٩٨/٩٧ .

وقد حركت الشركة دعاوى قضائية تجاه كافة هؤلاء العملاء كما أبلغت الجهات الرقابية والقضائية والتحقيقية بالدولة وكونت مخصص عنها بكامل القيمة .

- وجاء هذا السند طلب المجلس بيتنا بفتح من قطاع الشؤون القانونية بالشركة يتضمن كافة الدعاوى القضائية التي أقيمتها الشركة ضد هؤلاء العملاء وتاريخ إقامة كل دعوى وذلك في
الجنة القائمة :

خامساً : الأجور :

- بلغت الأجور المنصرفة للعاملين خلال الفترة ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٦٩٢,٨٦٨ مليون جنيه مقابل ٥٥٧,٩٧٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وتتمثل هذه الزيادة في الزيادات الحتمية للأجور وما يتبعه من أثر على الحوافز المنصرفة للعاملين والمعند للتأمينات الاجتماعية .



- بلغ عدد العاملين بالشركة خلال الفترة للمعرضة ١٣٢٥٦ عامل (١٢٦٥٧ عامل دائم ٥٩٩ عامل مؤقت مقابل ١٣٣٥٣ عامل (١١٢٨٩ عامل دائم و ٢٠٦٤ عامل مؤقت) عن العام السابق.

سادسا : نتائج الأعمال :

- حققت الشركة خلال الفترة فائض بلغ ٢٦,٠٩٩,١٨٩ مليون جنيه بعد خصم ضرائب الدخل مقابل ١٧٠,٨٤٩,٣٧١ مليون جنيه عن العام السابق .

وفى نهاية المناقشة اعتمد المجلس التقرير المعروض عن مشروع القوائم المالية للشركة فسي ٢٠١٠/٦/٣٠ والتي تصغر عن فائض قدره ٢٦,٠٩٩,١٨٩ مليون جنيه (فقط ستة وعشرون مليونا وتسعة وتسعون ألفا ومئة وتسعة وثمانون جنيها لا غير) بعد خصم ضرائب الدخل عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ ، مقابل فائض قدره ١٧٠,٨٤٩,٣٧١ مليون جنيه عن العام المالي السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ، تمهيدا للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للحسابات .

مستجد من أعمال :

٣) المذكرة رقم (٢٠١٠/٩٠١) بشأن الموافقة على حصول الشركة على قرض من البنك الأهلي المصري
فرع حوان بضممان الوديعة المملوكة للشركة لطرف البنك :-

وافق مجلس إدارة الشركة من حيث المبدأ على مايلي :

- ١- حصول الشركة على القرض الوارد قيمته بضممان الوديعة و طبقا للشروط الموضحة بالمذكرة المعروضة
- ٢- تفويض السيد الدكتور مهندس / عمر عبد الهادي أحمد عمر بصفته رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب - في حق الرهن والاقتراض بضممان الوديعة المملوكة للشركة طرف البنك الأهلي المصري / حلون فسي حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنيه (فقط مائة وخمسون مليون جنيها) ، وله الحق في توكيل أو تفويض غيره وبخصوص تنفيذ إجراءات الرهن والاقتراض.
- ٣- اعتماد توقيعات الشادة المبلغين للبنك بالتعامل على حسابات الشركة للدائنة طرف البنك وهم أنفسهم الذين لهم حق التوقيع على الحساب الجاري المدين بضممان الوديعة وهم :-

توقيع أول :

- | | |
|---|----------------------------------|
| ١- الدكتور مهندس/عمر عبد الهادي أحمد عمر | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- المحاسب / أحمد علي ضيف الله علي | رئيس قطاع الحسابات |
| ٣- المحاسب / علي سيد عبد الجواد أحمد قنطه | مدير عام التمويل |
| ٤- المحاسب/ غنمي حسن عويس عبد المجيد | مدير عام الحسابات |

توقيع ثان :

- | | |
|--|---------------------------------|
| ١- المحاسب / محمد حسن محمد أحمد البري | كبير محاسبين |
| ٢- المحاسب / خالد أحمد عبد الرؤوف صبري | مدير إدارة الاعتمادات المستندية |
| ٣- المحاسب / نجيب فهيم يوسف سعد | مدير إدارة التمويل |

على أن يحاط المجلس علما بكافة بنود وشروط العقد للموافقة عليه بصفة نهائية .

٤- المذكرة رقم (٢٠١٠/٩٠٢) بشأن طلب القرار ترشيح بعض السادة العاملين بالشركة للتعيين في
بعض الوظائف القيادية للشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة بدرجة مدير عام.
 وافق المجلس على تعيين السادة العاملين بالشركة الموضحة أسماؤهم فيما بعد بالوظائف القيادية للشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة والواردة قرين كل منهم بدرجة مدير عام وهم :-



قطاعات إنتاج الحديد :

الأستاذ/ عبد علي حسانين الأديب

كبير فنيين صيانة ميكانيكية بقطاع صيانة الحديد ويكلف بالعمل بقطاع صيانة الشرائط / قطاعات درفلة للشرائط

قطاعات درفلة للشرائط :

الأستاذ/ شوقي عويس قرني إمام

كبير فنيين شرائط ويكلف بالعمل بقطاع صيانة للشرائط

قطاعات المرافق والخدمات :

الأستاذ/ رمضان محمد رجب عامر

كبير فنيين نقل وحركة بقطاع النة

قطاعات الكهرباء والأجهزة والطلاء :

الأستاذ/ ثروت خليم سميد عوض

كبير فنيين أجهزة بقطاع الأجهزة والاتصالات

قطاعات الورش الإنتاجية والصيانة :

الأستاذ/ محمد عبد الحلیم محمد

كبير فنيين إنتاج قطع الغيار بقطاع إنتاج قطع الغيار

الأستاذ/ إبراهيم حسنى عبد النسي

كبير فنيين إنتاج قطع الغيار بقطاع إنتاج قطع الغيار

قطاعات الشؤون المالية :

مخاسب/ محمود عبد الحميد محمود

كبير مراقبي مخازن بقطاع المخازن

قطاعات الشؤون الإدارية :

الأستاذ/ أحمد حسن عبد الرحيم

كبير مراقبي استحقاقات بالإدارة العامة للاستحقاقات والتأمينات/

قطاع شئون العاملين ويكلف بالعمل بإدارة مراقبة الوقت .

كبير مراقبي استحقاقات بالإدارة العامة للاستحقاقات والتأمينات/


قطاع شئون العاملين ويكلف بالعمل بإدارة الشؤون الإدارية

لقطاعات الصلب .

ولانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر مجلس الإدارة



(دكتور مهندس / عمر عبد الهادي أحمد)

(مخاسب / محمد عبد المنعم جبر)

