



التاريخ : 2018/3/11

أشارتنا : م/6/٧٠ - ٢٠١٨

للمرسل
* بـ رخصة ٤٤٨
* السيد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : تشكيل لجان الحوكمة

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/2/17 قرار رقم 104/13/10 وتطبيقا لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجه لسنة 2017 ، فقد اتخذ المجلس قرارات بتشكيل واعادة تشكيل اللجان المبينة ادناه على ان تقوم كل لجنة من اللجان بالمهام المناطة بها حسب تعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية :

1. لجنة التدقيق :

- الاستاذ / زيد يوسف النصور
- السيد/ عمرو نزار الحلبي
- السيد /جمال نصري المفلح
- رئيسا للجنة
- عضوا
- عضوا

علما بأن عضو اللجنة السيد /جمال نصري المفلح لديه دراية بالامور المالية والمحاسبة ويحمل بكالوريس محاسبة

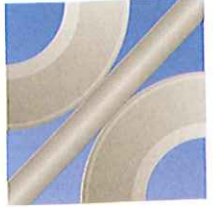
2- لجنة الترشيحات والمكافآت :

- السيد/جمال نصري المفلح
- الاستاذ / زيد يوسف النصور
- السيد/ عمرو نزار الحلبي
- رئيسا للجنة
- عضوا
- عضوا

3- لجنة الحوكمة :

- الاستاذ زيد يوسف النصور
- السيد/ سعيد جمال المفلح
- السيد/ عمرو نزار الحلبي
- رئيسا للجنة
- عضوا
- عضوا





4- لجنة ادارة المخاطر :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| السيد / عمرو نزار الحلبي | رئيسا للجنة |
| السيد / هشام جمال المفلح | عضوا |
| السيد / سعيد جمال المفلح | عضوا |
| السيد / م. ايمن ضيف الله حسن | عضوا |
| السيد / احمد عبد الحفيظ غيث | عضوا |

5- تعيين السيد احمد عبد الحفيظ غيث ضابط ارتباط حوكمة لمتابعة الامور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة مع هيئة الاوراق المالية .

6- تعيين السيد طارق حرب جاموس امين سر للجنة الحوكمة ولجنة ادارة المخاطر اضافة الى امين سر مجلس الادارة واللجان الاخرى المنبثقة على المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

هشام جمال المفلح
الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة منضوبة)