

محضر مجلس إدارة شركة

أسيك للتعدين - اسكوم ش.م.م.

خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية

المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٣

انه في يوم الأربعاء الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠١٣ الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمع مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "اسكوم" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك بمقر الشركة بالمعادي الجديدة. وبحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:-

الجيولوجي / فايز حبيب جريس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الدكتور / أحمد عبد الحليم حسن	عضو مجلس الإدارة
الدكتور / محمد عادل أحمد يحي	عضو مجلس الإدارة
السيد علاء العفيفي عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة

وتولى أمانة سر الجلسة الأستاذ/ عمرو علام حيث تمت مناقشة مواد جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

أولاً : اعتماد القوائم المالية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

تم مناقشة بنود القوائم المالية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ والمقدمة من الإدارة المالية. وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣.

ثانياً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة

تم استعراض جميع الأحداث والتطورات الهامة خلال التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ وكذلك المشروعات الجديدة والاستثمارات ونتائج الفترة.

وافق المجلس على الصيغة النهائية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣.

ثالثاً: الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اختصاصاتها

التزاماً من الشركة بتطبيق المادة رقم (٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية وفي ضوء قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٨ والتي قررت الموافقة على تشكيل لجنة للمراجعة تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وتكون مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات فقد وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل اللجنة لتصبح كما يلي:

السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس
الدكتور/ أحمد عبدالحليم حسن

رئيس اللجنة
عضو
عضو

كذلك تم الموافقة على اختيار السيد / عمرو محمد علام ليكون مقرراً للجنة وتختص لجنة المراجعة بما يلي :

- (١) دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن آرائها وتوصياتها في شأنه ومناقشة جميع التعديلات بهيكل الرقابة لضمان فعاليته بصورة مستمرة .
- (٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة وضع الإجراءات التصحيحية لما جاء بها من ملاحظات .
- (٣) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه. ويراعى عند التوصية بالتعيين التحقق من استقلالية ووضع الضوابط التي تضمن استمرار هذا الإستقلال .
- (٤) دراسة برنامج المراجعة مع المراجع الخارجي وابداء ملاحظاتها عليه .
- (٥) دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لأعتمادها وإرسالها الى مراقب الحسابات لمراجعتها .
- (٦) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- (٧) الإحاطة بكافة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما ترى اللجنة أنه يتسم بالأهمية بالنسبة للشركة .
- (٨) دراسة تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأن تلك الملاحظات والتحفظات .
- (٩) حل جميع الخلافات في وجهات النظر فيما بين مراقب الحسابات والشركة .
- (١٠) إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة .

رابعاً : منح التفويضات نيابة عن الشركة بشأن اعتماد ذلك المحضر

كما وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض الأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي جميل منفردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بما تضمنه أمام كافة الجهات وبالأخص السجل التجاري.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً.

رئيس الجلسة

الجيولوجي/ فايز حبيب جريس

سكرتير الجلسة

الأستاذ / عمرو علام

GEOLOGY & MINING
SCOM
Financial Department

السادة/ بورصة الأوراق المالية ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠١٣/١١/١٤

اشعارتان/١٩٢١

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس ادارة شركة - اسكوم للتعدين "اسكوم" ش.م.م قد انعقد مساء يوم الأربعاء

الموافق ٢٠١٣/١١/١٣ فيما يلي اهم القرارات التي اتخذها المجلس:

١- اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠.

٢- الموافقة على النسخة النهائية لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠١٣/٩/٣٠.

٣- الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اختصاصاتها كما يلي:-

رئيس اللجنة
عضو
عضو

السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم
السيد / امير سامح رفعت كيرلس
الدكتور/ احمد عبد الحلیم حسن

*مرفق لسيادتكم الآتي:

- القوائم المالية المستقلة في ٢٠١٣/٩/٣٠
- القوائم المالية المجمعة في ٢٠١٣/٩/٣٠
- تقرير مجلس الإدارة في ٢٠١٣/٩/٣٠
- محضر مجلس الإدارة المعتمد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة اسكوم للتعدين "اسكوم" ش.م.م

Asec Company for Mining " ASCOM "

Address : 26 Street 265, New Maadi

Tel.: (+202) 25203371

Fax : (+202) 25203373

P.O.Box : 120 New Maadi

Postage No.: 11435 Cairo - Egypt

website : www.ascom.com.eg

E-mail : ascobm@ascom.com.eg



TÜVRheinland®
CERT

CERT
Management System
according to ISO 9001, 14001
and OHSAS 18001