

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة اسكوت للتعدين "اسكوم"
------------	----------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	<p>يتمثل في الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وهي التنقيب عن الخامات التعدينية بجميع الوسائل الآلية واليدوية ودراسة التربة والخامات التعدينية. إجراء المسح الجيولوجي والطبوغرافي على الخامات التعدينية والمناجم والمحاجر ومنشآت المناجم والمحاجر - استخراج الخامات التعدينية والمعادن وتقطيعها وتجهيزها - دراسة المناجم والمحاجر القائمة وتقييم مكوّناتها والانهاء ومعداتها تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر وتقديم المعاونة الفنية والاستشارات الفنية في مجال التعدين- تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال التعدين والصناعات المتصلة بالتعدين وهي : معالجة الخامات التعدينية والمعادن وتحولها ومزجها وخلطها وتشكيلها وتعبئتها- تصنيع اجزاء ومكونات وقطع غيار معدات تشغيل المناجم والمحاجر وتجميع الاجزاء وتركيبها وصيانتها واصلاحها سواء كانت ثابتة أو متحركة- صيانة واصلاح معدات الحفر والتنقيب وشراؤها وبيعها- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف وهي صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر ابار المياه والأبار غير العميقة تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال البترول- اعمال الإستيراد والوكالة التجارية للشركة المصرية والأجنبية بما يخدم اغراض الشركة.</p>		
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٦/١١/١
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
آخر رأس مال مدفوع	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٩٩٩/٤/٢٩-٢٨٧٠

AM

علاقات المستثمرين :

أ/ عمرو محمد حسن علام		اسم مسئول الاتصال
٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة		عنوان المركز الرئيسي
٢٥٠٢٠٣٣٧٣	ارقام الفاكس	ارقام التليفونات
ascom@ascom.com.eg		الموقع الالكتروني
Amr.allam@ascom.com.eg		البريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

هشام جمال محمد ابراهيم الأفندي- مكتب KPMG حازم حسن		اسم مراقب الحسابات
٢٠١٣/٣/٣١		تاريخ التعيين
١٩٩٢/٢/٤	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٣٩,٢٢٢٤٩ %	١٣٧٢٧٨٧٢	Citadel Capital
٢٢,٦٢٠٤٤ %	٧٩١٧١٥٤	Financial Holdings International Ltd
٩,٦٤٥١٦ %	٣٣٧٥٨٠٩	جمال عبد القادر عبد البصير
٦,٨٦٥٦٤ %	٢٤٠٢٩٧٥	على ابو زيد محمد ابراهيم
٧٨,٣٥ %	٢٧٤٢٣٨١٠	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
-	-	-
-	-	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاح سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	-
-	-	اجمالي اسهم الخزينة

GEOLGY & MINING
SCOM
Financial Department

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) (تنفيذي - مستقل)
الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مستقل)	تنفيذي
الدكتور/ احمد محمد حسنين هنكل	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلاً لشركة القلعة للإستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلاً لشركة القلعة للإستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلاً لشركة القلعة للإستشارات المالية	غير تنفيذي
الدكتور/ احمد عبد الحليم حسن	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلاً لشركة القلعة للإستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ مصطفى عبد الله	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلاً لشركة فينانشيال هولدينج انترناشيونال	غير تنفيذي
الدكتور/ه/ منى مكرم عبيد	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة (مستقل)	غير تنفيذي
الدكتور/ محمد عادل احمد يحيى	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة (مستقل)	غير تنفيذي
السيد/ امير سامح رفعت كبرلس	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة (مستقل)	غير تنفيذي

* يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

- عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠١٣ خمس اجتماعات.

GEOLOGY & MINING
SCOM
Financial Department

Asec Company for Mining " **ASCOM** "

Address : 26 Street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3371/72/74

Fax : (+202) 2520 3373

P.O. Box : 120 New Maadi

Postage No.: 11435 Cairo - Egypt

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



TÜVRheinland*
CERT

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

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ/ علاء العفيفي عبد العظيم	رئيس اللجنة (عضو مجلس ادارة غير تنفيذي) ممثلاً لشركة القلعة للاستشارات المالية
الأستاذ/ امير سامح رفعت كيرلس	عضو اللجنة (عضو مجلس ادارة غير تنفيذي) مستقل
الأستاذ/ احمد عبد الحليم حسن	عضو اللجنة (عضو مجلس ادارة غير تنفيذي) ممثلاً لشركة القلعة للاستشارات المالية

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- (١) دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها 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 الاستقلال .
- (٤) دراسة برنامج المراجعة مع المراجع الخارجي وابداء ملاحظاتها عليه .
- (٥) دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها وارسالها 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 ينسجم 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 .



GEOLOGY & MINING
SCOM
Financial Department

Asec Company for Mining " ASCOM "

Address : 26 Street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3371/72/74

Fax : (+202) 2520 3373

P.O. Box : 120 New Maadi

Postage No.: 11435 Cairo - Egypt

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



TÜVRheinland®
CERT

Certified Management System according to ISO 9001:2001 and DIN EN ISO 14001

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة ؟	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٢٨ فرد معين- ١٣٣ فرد مؤقت
متوسط دخل العامل خلال السنة	مبلغ ٣٥٠٠ جنيها

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	اسماء وصفات كل من حصل على ٥% او اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة او اعضاء مجلس ادارتها او مديرها من قبل الهيئة او البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و اثبات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

لا يوجد

...

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

GEOLGY & MINING
SCOM
Financial Department

Asec Company for Mining " ASCOM "

Address : 26 Street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3371/72/74

Fax : (+202) 2520 3373

P.O. Box : 120 New Maadi

Postage No: 11435 Cairo - Egypt

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



TÜVRheinland®
CERT
Certified
Management System
according to: ISO 9001, 14001
and OHSAS 18001

**تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٣**

١ - مقدمة:-

بلغ حجم أعمال الشركة ٣١٠ مليون جنيهاً (حجم الأعمال المجمع ٥٢٤ مليون جنيهاً) مقابل ٣٠٤ مليون جنيهاً في سنة المقارنة (مقابل حجم الأعمال المجمع ٥٣٥ مليون جنيهاً في سنة المقارنة) بنسبة نمو ٢% (ونسبة انخفاض ٢% في حجم الأعمال المجمعة).

من أهم الانجازات خلال عام ٢٠١٣ توسيع دائرة نشاط الشركة في مجال التصنيع من خلال استكمال إنشاء خط الإنتاج الثاني لمصنع شركة أسكوم لتصنيع الكربونات و الكيماويات . وكذلك توسيع دائرة نشاط الشركة في مجال أبحاث الذهب من خلال التعاقد مع شركة ماتز هولدينج .

ويتشرف مجلس الإدارة بتقديم تقريره عن نشاط الشركة في السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ :

٢ - نشاط الشركة:-

٢-١ - مشروعات إدارة المحاجر:-

- تم التعاقد و توريد الحجر الجيري لشركة كناوف إيجيبت في ديسمبر ٢٠١٣.

٢-٢ - الأبحاث الجيولوجية:-

- تم التعاقد للقيام بدراسات جيولوجية لشركة القطامية في سبتمبر ٢٠١٣ .
- تم التعاقد للقيام بدراسة جيولوجية لشركة سان جوبان في نوفمبر ٢٠١٣ .
- تم التعاقد للقيام بأبحاث الذهب لشركة ماتز هولدينج في مايو ٢٠١٣ .

٣ - الأصول الثابتة:-

بلغت استثمارات الشركة في الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ ٥٨ مليون جنيهاً خلال عام ٢٠١٣ مقابل ٦٧ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٢ ومبلغ ٦٨٠ مليون جنيهاً للقوائم المالية المجمعة مقابل ٦٧١ مليون جنيهاً للقوائم المالية المجمعة عام ٢٠١٢ .

٤- الاستثمارات:-

بلغت استثمارات الشركة في شركات تابعة وشقيقة مبلغ ٤٤٨ مليون جنيه مقابل ٤١٠ مليون في العام الماضي .

٥- الأجر والعمالة:-

بلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة ٤٢٨ فرد معين ١٣٣ فرد مؤقت في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ ويتراوح متوسط أجر العاملين حوالي ٢ مليون جنيهاً شهرياً.

٦- تدريب العاملين:-

تتبع الشركة سياسة تدريب العاملين في جميع التخصصات داخل الجمهورية وأيضاً حضور دورات تدريبية ومؤتمرات دولية في الدول العربية والأجنبية وتبدي الشركة اهتماماً بالغاً في هذا الشأن.

٧- القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣:-

٣١٠ مليون جنيهاً عام ٢٠١٣ مقابل ٣٠٤ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٢ :	• حجم المبيعات (الغير مجمعة)
٥٢٤ مليون جنيهاً عام ٢٠١٣ مقابل ٥٣٥ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٢ :	• حجم المبيعات (المجمعة)
٢٧٦ مليون جنيهاً عام ٢٠١٣ مقابل ٢٩١ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٢ :	• تكلفة المبيعات (الغير مجمعة)
٤٤٩ مليون جنيهاً عام ٢٠١٣ مقابل ٤٨٧ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٢ :	• تكلفة المبيعات (المجمعة)
٣٤ مليون جنيهاً عام ٢٠١٣ مقابل ١٤ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٢ :	• مجمل الربح (الغير مجمعة)
٧٥ مليون جنيهاً عام ٢٠١٣ مقابل ٤٧ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٢ :	• مجمل الربح (المجمعة)
٣,٥ مليون جنيهاً أرباح عام ٢٠١٣ مقابل (٦٣) مليون جنيهاً خسائر عام ٢٠١٢ :	• صافي الربح/الخسارة (الغير مجمعة)
(٦٥) مليون جنيهاً خسائر عام ٢٠١٣ مقابل (٩٠) مليون جنيهاً خسائر عام ٢٠١٢ :	• صافي الخسارة (المجمعة)

٨- مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأرباح:-

اقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح وذلك نظراً لتوسيع دائرة نشاط الشركة في مجال التصنيع وكذلك إعداد دراسات الجدوى للاستثمار في مجال التعدين في دول جديدة بالإضافة إلى أبحاث الذهب .

٩- مقترحات مجلس الإدارة بشأن التحويل للاحتياطيات:-

اقترح مجلس الإدارة تحويل ١٠% من الأرباح إلى الاحتياطي القانوني طبقاً للنظام الأساسي للشركة .

١٠- بيان التبرعات:-

قامت الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ جنية للمجلس التصديري للصناعات التعدينية .

١١- حجم التصدير:-

لا تقوم الشركة بالتصدير .

١٢- بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة:-

لا تقوم الشركة بإصدار أسهم وسندات خلال العام .

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم:
التوقيع:

Asec Company for Mining " ASCOM "

Address : 26 Street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3371/72/74

Fax : (+202) 2520 3373

P.O. Box : 120 New Maadi

Postage No.: 11435 Cairo - Egypt

website: www.ascom.com.eg

e-mail: asc.com@asc.com.eg



TÜVRheinland®
CERT

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