

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)  
والمعقودة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١  
الساعة الثانية والنصف مساءً

بناءً على الدعوة الموجهة من الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من السادة المساهمين والسيد / مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي:

٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٢ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٣ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٤ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٥ - النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- ٦ - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة ٢٠١٤.
- ٧ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٤.
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتوقيع خلال عام ٢٠١٤ على زيادة عن ١٠٠٠ جنيه ( ألف جنيه مصري ).



وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	بالأصالة عن نفسه
الدكتور/ أحمد عبد الحليم حسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
الدكتور/ محمد عادل أحمد يحيى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
الدكتورة/ منى مكرم عبيد	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه

*(Handwritten signature)*

وقد حضر الاجتماع  
→ الأستاذ/ إيهاب أبو المجد مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

لم يحضر الاجتماع  
→ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
→ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد قام السيد الجيولوجي/ فايز حبيب برئاسة الاجتماع

وتم اختيار السادة/ فارزي الأصوات وهم:

→ الأستاذ/ ريمون حبيب

→ الأستاذ/ نادر محمد غزالي

أمياً لسر الجمعية

وتم اختيار الأستاذ/ عمرو محمد حسن علام

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة العادية، وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كثف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢١ ٦٥٥١٠٤ سهم أي أن نسبة الحضور ٦١,٨٧% وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع، ثم افتتح سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وطلب النظر في جدول الأعمال وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرارات الآتية:-

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١:-

أفاد السيد/ رئيس الجمعية بأن مجلس إدارة شركة أسكوم للتعدين "اسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.

٢- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١:-

استفسر السيد/ رئيس الجمعية من السادة الأعضاء عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب على ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بالإجماع.

كما تم أيضاً

الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٣/١٢/٣١:-

عرض السيد/ رئيس الجمعية اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح وأفاد سيادته أن الشركة تسعى لزيادة استثماراتها في السوق المحلي والخارجي وقد بدأت تلك المرحلة منذ عدة أعوام وهو ما يتطلب توجيه جميع الموارد في الوقت الراهن لتحقيق هذا الهدف وتمت الموافقة على عدم توزيع أرباح بأغلبية تصويت مقدارها ٢١٦٥٢٦٠٤ سهم واعتراض ٢٥٠٠ سهم.





٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية من السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات عرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتولي الأستاذ/ إيهاب أبو المجد قراءة التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين وأوضح أن تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١ تقرير نظيف خالي من التحفظات وعليه، تم التصديق بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات.

٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وعليه، تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

٥- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة:-

قررت الجمعية العامة العادية لشركة بإجماع الحاضرين الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي.

مستقل	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الجيولوجي/ فابز حبيب عزيز جريس
ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل
ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ هشام حسين الخازندار
ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم العفيفي
ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أحمد عبد الحنيم حسين
ممثلًا لشركة فاينانشيال هولدينج إنترناشيونال	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مصطفى عبد الله
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الكتورة/ منى مكرم عتيق
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد عادل أحمد يحيى
مستقل	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أمير سامح رفعت خيرلس

٦- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠١٤ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة وهي ألف جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وألف جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ وذلك بإجماع الحاضرين.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٤ :-

ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين الأستاذ المحاسب / حسن بسيوني البشة الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مائتان وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير .

٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

تم الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ وذلك بحد أقصى مائتان وخمسون ألف جنيه مصري.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة تفويض الأستاذ/ طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ وائل أحمد عبد الهادي جميل أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بما تضمنه أمام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري والشهر العقاري و كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقد انتهى الاجتماع وكانت الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.  
السادة فارزي الأصوات:

→ الأستاذ/ ريمون حبيب



→ الأستاذ/ نادر محمد عزالي



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية



KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

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





Nº 004819



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب  
بصفتي / مفوض  
اجتماع جمعية العادية لشركة : إستثمار كورنيل هيلوم  
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة : إستثمار كورنيل هيلوم  
المنعقد يوم ٢١ / ٢ / ٢٠١٤ الموافق ٢٠١٤ / ٢ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠١٤  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)  
بموجب إيصال رقم (٢٠١٤ / ٥ / ٢٠١٤) مجموعة رقم (٢٠١٤ / ٥ / ٢٠١٤) بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٤  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام  
عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب

الرئيس المباشر

الحامي



QF-750B-03