

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)  
والمنعقدة يوم الأحد الموافق 2015/3/29  
الساعة الثانية والنصف مساءً

بناها 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 الأحد الموافق 2015/3/29 وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي:

26 شارع 265 - المعادي الجديدة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 2 - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 3 - التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 4 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 5 - النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- 6 - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015.
- 7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام 2015.
- 8 - اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام 2014 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2015 لما زاد عن 1000 جنيه ( ألف جنيه مصري ).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	بالأصالة عن نفسه	الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	☐☐
عضو مجلس الإدارة	وفوض عنه السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم	الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	☐☐
عضو مجلس الإدارة	وفوض عنه الجيولوجي/ فايز حبيب جريس	السيد/ هشام حسين الخازندار	☐☐
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	☐☐

وقد حضر الاجتماع

مكتب السادة / KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

→ الأستاذ/ إيهاب أبو المجد

لم يحضر الاجتماع

→ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

→ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد قام السيد الجيولوجي/ فايز حبيب برئاسة الاجتماع

وتم اختيار السادة/ فارزي الأصوات وهم:

→ الأستاذة/ ليلى سيد خليل

→ الأستاذ/ نادر محمد غزالي

أميناً لسر الجمعية

وتم اختيار الأستاذ/ عمرو محمد حسن علام

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة العادية، وتنفيذاً للمادة (106) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كنف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 21 849 499 سهم أي أن نسبة الحضور 62.42%

وهذا 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:-

#### 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31:-

أفاد السيد/ رئيس الجمعية بأنه بسر مجلس إدارة شركة أسيك للتعددين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وقام بشرح التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.

#### 2- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31:-

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 2014/12/31، وعقب المناقشات والاستفسارات تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 بالإجماع.

كما تم أيضاً

#### الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح وفقاً للقوائم المالية في 2014/12/31:-

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 بالإجماع.



شركة أسيك للتعددين "أسكوم"

العنوان ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون ٢٥٢٠ ٣٣٧١/٧٢/٧٤ (+٢٠٢)

فاكس ٢٥٢٠ ٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي ١١٤٣٥ القاهرة ج.ع.٢

2

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



**TÜVRheinland®**  
**CERT**

Certified Management System  
according to ISO 9001:2004  
and DIN EN ISO 14001



**3- 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 31 ديسمبر 2014 وتولي الأستاذ/ إيهاب أبو المجد قراءة التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين وأوضح أن تقريره على القوائم المالية للشركة في 2014/12/31 تقرير نظيف خالي من التحفظات وعليه، تم التصديق بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات.

**4- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31:-**

طلب السيد/ رئيس الجمعية الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وعليه، تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

**5- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة:-**

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

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

**6- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015:-**

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام 2015 وهي ألفي جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وألفي جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015 اعتباراً من تلك الجلسة وذلك بإجماع الحاضرين.

*(Handwritten signature)*

## 7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام 2015:-

ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين الأستاذ المحاسب / حسن بسيوني البشة الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام 2015 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مائتان وسبعون ألف جنيه مصرياً لا غير .


## 8- اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام 2014 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في 2015/12/31:-

وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع على ما تم من التبرعات خلال عام 2014 حيث تم التبرع بمبلغ مليون جنيه لصالح صندوق نحميا مصر من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية للشركة وتلبية لدعوة السيد رئيس الجمهورية وبذلك فقد بلغ إجمالي التبرعات خلال العام المالي المنقضى الذي انتهى في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 1.033.776 جنيه مصري ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد هذا المبلغ.

تم الموافقة أيضاً بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في 2015/12/31 وذلك بحد أقصى مليون ومائتان 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 والأستاذ/ احمد صلاح الدين محمد منفردين 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 فوزي الأصوات:

→ الأستاذة/ ليلي سيد خليل  


رئيس الاجتماع

→ الأستاذ/ نادر محمد غزالي نادر  




أمين سر الجمعية

مراقب الحسابات

شركة أسيك للتعيين " أسكوم "

العنوان ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون ٢٥٢٠ ٣٣٧١/٧٢/٧٤ (-٢٠٢)

فاكس ٢٥٢٠ ٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد ١٢٠٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي: ١١٤٣٥ القاهرة-ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



TÜVRheinland®  
**CERT**  
Certified  
Management System  
according to ISO 9001:2008  
and OHSAS 18001