

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)
والمعقّدة يوم الأحد الموافق 2015/3/29
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 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 للمبادرة / 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 فويض عنة السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم	الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	144
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	144
عضو مجلس الإدارة	السيد/ هشام حسين الخازندار	144
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد عادل أحمد يحي	144
عضو مجلس الإدارة	الدكتورة/ منى مكرم عبيد	144
عضو مجلس الإدارة	السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم	144

وقد حضر الاجتماع

مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

الاستاذ/ 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:

الاستاذة/ ليلى سيد خليل

الاستاذ/ نادر محمد غزالي

أميناً لمر الجمعية

وتم اختيار الاستاذ/ 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 كشف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 21 849 499 سهم أي أن نسبة الحضور 62.42%

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وقلونية 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 يسر مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلي الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وقام بشرح التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة.

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

استنصر السيد/ رئيس الجمعية من السادة الأعضاء عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب علي 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.



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 ونولي الأستاذ/ ايهاب 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/ **فليز حبيب عزيز جريس** رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
من ذوي الخبرة

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	من ذوي الخبرة
السيد/ مصطفى عبد 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 يحي	عضو مجلس الإدارة	ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية

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

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام 2015 وهي ألقى جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وألقى 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.



GEOLOGY & MINING
SCOM
Financial Department

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

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

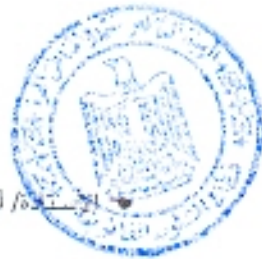
8- اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام 2014 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهى في 2015/12/31:-

وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع على ما تم من التبرعات خلال عام 2014 حيث تم التبرع بمبلغ مليون جنية لصالح صندوق نحباً 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 جنية مصري ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد هذا المبلغ.

تم الموافقة أيضاً بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهى في 2015/12/31 وذلك بحد أقصى مليون ومائتان وخمسون ألف جنية مصري.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة تفويض الأستاذ/ طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ وائل احمد 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 فارزي الأصوات:



الأستاذ/ نادر محمد غزالي نادر زعبي

حازم حسن
رئيس الاجتماع

الأستاذة/ لولى سيد خليل

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة أسيك للتعيين " أسكوم "

العنوان ٢٦٠ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون ٢٣٧١/٧٢/٧٤ (+٢٠٢)

فاكس ٢٣٧٣ (+٢٠٢)

سندوق بريد ١٢٠ المعادى الجديدة

الرقم البريدي ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



TÜV Rheinland®
CERT

Certified Management System according to ISO 9001, 14001 and DIN EN 15001

