


أقرنا  
بصحة البيانات عاليه وعلى مسؤوليتي الشخصية دون أسمى  
مسئولية تقع على إدارة البورصة المصرية سواء فيما يتعلق  
بموضوع العذر أو بصحته أو استعماله أو فاعليته قانونا.  
التاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٤ . التوقيع: 

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)  
والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٧  
الساعة الثانية والنصف مساءً

بناء 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 غير  
العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٧ وذلك بمقر الشركة الكائن  
بالعنوان التالي:

٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١ - النظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( فقط ثلاثمائة وخمسون مليون جنيها  
مصريا ) الى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( خمسمائة مليون جنيها مصريا ) و دعوة قدامى مساهمي الشركة للاكتتاب في تلك  
الزيادة كلا بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وكذلك النظر في الموافقة على تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب متصلة او  
منفصلة عن السهم الاصلى وتعديل نص المادتين ٧/٦ من النظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك.

٢ - النظر في الموافقة على رهن حصة الشركة في أسهم رأسمال شركة جلاسروك للعزل.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالأصالة عن نفسه

وبالإتابة عن السيد / هشام حسين الخازندار

بالأصالة عن نفسه

بالأصالة عن نفسه

بالأصالة عن نفسه

بالأصالة عن نفسه

وبالإتابة عن الدكتور / أحمد محمد حسنين هيكل

بالأصالة عن نفسه

عضو مجلس الإدارة



السيد / أحمد عبد الحليم حسن

الدكتور/ محمد عادل أحمد يحي

السيد/ علاء العفيفي، عبد العظيم

السيد/ أمير سامح رفعت كيرليس

مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

وقد حضر الاجتماع

الاستاذ/ محمد جمال

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:

الاستاذ / وائل احمد عبد الهادي جميل

الاستاذة / ليلى سيد خليل محمد

امينا لسر الجمعية

وتم اختيار الاستاذ/ عمرو محمد حسن علام

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة غير 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 كشف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٤٦,٠٤٦,٦٤٧ سهم أي أن نسبة الحضور ٦١,٨٥%

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:-

أولاً: النظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( فقط ثلاثمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً ) و دعوة

قدامى مساهمي الشركة للاكتتاب في تلك الزيادة كلا بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وكذلك النظر

في الموافقة على تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب متصلة او منفصلة عن السهم الاصلى وتعديل نص

المادتين ٧/٦ من النظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك :-:

استعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة المقترح الخاص بزيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( فقط ثلاثمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً ) وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير

العادية للشركة بالأجماع الآتي :-:

١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( فقط ثلاثمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً ) الى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيهاً مصرياً) بزيادة قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً) عن طريق إصدار أسهم زيادة برأسمال الشركة في ضوء ذلك تعادل ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ( خمسة عشر مليون سهم )

شركة أسيك للتعيين " أسكو  
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠ ٣٣٧١/٧٢/٧٤ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠ ٣٣٧٣ (+ ٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة  
الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة- ج.ع.م



**TÜV Rheinland**  
**CERT**

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

وذلك بالقيمة الاسمية للسهم البالغ قدرها ١٠ جم ( عشرة جنيهات مصرية ) وبقية اجماليه للاصدار قدرها ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (مائة وخمسون مليون جنيه مصرية) وبدون مصاريف اصدار وذلك بغرض استخدام حصيلة تلك الزيادة وفقا لما هو محدد على سبيل التفصيل بنموذج الافصاح المعد وفقا لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والسابق تقديمه للبورصة المصرية والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤ والمنشور بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠١٤ .

٢- على ان يتم تعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة بعد انتهاء المواعيد المخصصة للاكتتاب وذلك فى ضوء ما سيسفر عنه نتيجة الاكتتاب فى اسهم تلك الزيادة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك فى حينه .

٣- الموافقة على تداول حقوق الاولوية فى الاكتتاب فى اسهم تلك الزيادة منفصلة عن السهم الاصلى وذلك بالسعر الذي ستحدده ادارة الافصاح بالبورصة مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والتي نصت على انه " لا يكون حق الاولوية فى الاكتتاب قابل للقيد والتداول منفصلا عن السهم الاصلى إلا اذا كان سعر الاكتتاب فى اسهم الزيادة اقل من السعر السوقى للسهم قبل بدء تداول الحق منفصلا " وبناء عليه يتم تداول حقوق الاولوية فى الاكتتاب فى اسهم تلك الزيادة منفصلة عن السهم الاصلى فى حال ما اذا كان سعر الاكتتاب فى اسهم الزيادة اقل من السعر السوقى للسهم قبل بدء تداول الحق منفصلا.

٤- دعوة قدامى المساهمين ومشتري حق الاكتتاب- طبقا لشروط الحق فى الاكتتاب- للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال والبالغ عددها الإجمالى ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدى عادى وذلك بنسبة كل مساهم فى رأس المال المصدر قبل الزيادة .

٥- منح مساهمى الشركة القدامى مهلة للاكتتاب فى الزيادة المذكورة قدرها ٣٠ يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب، ويجوز غلق باب الاكتتاب فى حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب، وفى حالة عدم تغطية الزيادة المطروحة خلال مدة الاكتتاب يتم اعادة عرض المتبقى منها على المساهمين القدامى وذلك لمدة لا تقل عن ٣ ايام (ثلاثة ايام) دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية وفى حالة زيادة الطلب عن عدد الأسهم المعروضة يتم التخصيص على اساس نسبة الأسهم المطلوبة الى نسبة الاسهم المتبقية مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وعلى أن يتم رد المبالغ المسددة بالزيادة من الأسهم التى يتم تخصيصها بالفعل خلال اسبوع من تاريخ غلق باب الاكتتاب .

٦- أن يتم سداد كامل قيمة الزيادة نقدا وذلك خلال فترة فتح باب الاكتتاب بدون مصاريف اصدار.



شركة أسيك للتعيين " أسكو"  
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة  
تليفون : ٣٣٧١/٧٢/٧٤ : ٢٥٢٠ ٢٠٢ (+)  
فاكس : ٣٣٧٣ : ٢٥٢٠ ٢٠٢ (+)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة  
الرقم البريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج - ٠٤ ع



٧- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد فتح وغلق باب الاكتتاب بما في ذلك أيضا مدة تداول حقوق الأولوية في الإكتتاب وذلك وفقاً لما يراه مناسباً في هذا الخصوص واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لازمة لنشر دعوة الإكتتاب في تلك الزيادة وكذلك نشر دعوة الإكتتاب في تغطية ما لم يتم تغطيته ضمن أسهم تلك الزيادة واتخاذ الإجراءات والمواعيد اللازمة بهذا الخصوص وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذات الصلة وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

تفويض مجلس الإدارة في تعديل نص المادتين ٦٤٧ من النظام الاساسى للشركة وذلك في ضوء ما سيسفر عنه نتيجة الإكتتاب في أسهم تلك الزيادة سواء بتمام تغطية الإكتتاب بالكامل أو بالانكفاء بما تم الإكتتاب فيه من اسهم الزيادة المذكورة وتعديل قيمة الزيادة في ضوء ذلك واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن امام كافة الجهات المعنية وذات الصلة وعلى الاخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

**ثانياً : النظر في الموافقة على رهن حصة الشركة في أسهم راسمال شركة جلاسروك للعزل :-**

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على رهن كامل الاسهم المملوكة لشركة أسيك للتعدين (أسكوم) ش.م.م ضمن اسهم راسمال شركة جلاسروك للعزل لصالح بنك مصر وذلك ضمناً للقرض الممنوح ل شركة جلاسروك للعزل مع تفويض كلا من السيد / فايز حبيب عزيز جريس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسيد / سامح مجدي نجيب المدير المالي في التوقيع نيابة عن الشركة على اية عقود خاصة بالإقتراض والرهن وكذلك الإقرارات والضمانات الملحقة للأزمة بهذا الخصوص .

كما قررت الجمعية العامة غير 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 التوقيع نيابة عن الشركة بشأن اعتماد وإستلام ذلك المحضر أمام كافة الجهات المعنية وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية إستلام الشهادات البنكية الخاصة بتغطية الإكتتاب في الزيادة المذكورة ..

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

الأستاذة/ ليلى سيد خليل محمد

الأستاذ/ وائل احمد عبد الهادي جميل

أمين سر الجمعية

مراقب الحسابات

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
حازم حسين



15002



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات

أقر أنا / طارق محمد  
بصفتي / مفوض  
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : إيليه للتأمين التوم  
المنعقد بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
طارق محمد

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة : إيليه للتأمين التوم  
المنعقد يوم ١٧/١٢/٢٠١٢ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : ١٥/١/٢٠١٣  
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٥/١/٢٠١٣  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير .  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

عبر السيد مرعاة إجراءات إيليه للتأمين التوم وفقاً لما رتبته ٢٢٢٢١  
من اللائحة التنفيذية لقانون إيليه للتأمين التوم رقم ١٥٩٤٩٥ وذلك  
كما يتجلى بالقرار إيليه للتأمين التوم رقم ١٥٩٤٩٥ ولا ينفذ هذا القرار  
الاسمي إيليه للتأمين التوم إجراءات إيليه للتأمين التوم وتصيل إيليه للتأمين التوم من إيليه للتأمين التوم  
وبسبب إيليه للتأمين التوم إجراءات إيليه للتأمين التوم كما يتجلى بالقرار إيليه للتأمين التوم رقم ١٥٩٤٩٥

المدير العام  
طارق محمد  
٢٠١٣/١/١٥

مدير إدارة  
طارق محمد  
٢٠١٢/١٢/١٤

المحامي  
طارق محمد  
٢٠١٢/١٢/١٤