

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)
والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2016/5/4
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 العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2016/5/4 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 2015.
- 2 - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 3 - التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 4 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 5 - إقرار التعديلات التي حدثت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام والنظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- 6 - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.
- 7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام 2016.
- 8 - اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام 2015 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2016 لما زاد عن 1000 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 محمد حسنين هيكل	عضو مجلس الإدارة	وفوض عنه الجيولوجي/فايز حبيب جريس
السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة	وفوض عنه السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ السيد سامي سلام محمد	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/ سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه

وقد حضر الاجتماع

➤ الأستاذ/ محمد جمال مصطفى

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/ نادر محمد غزالي

➤ الأستاذ/ محمد عزت توفيق

وتم اختيار الأستاذ/ عمرو محمد حسن علام

أميناً لمر الجمعية

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 كثف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 25 827 683 سهم أي أن نسبة الحضور 54.95%

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع، ثم افتتح سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وطلب انتظار في جدول الأعمال وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرارات الآتية:-

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31:-

أفاد السيد/ رئيس الجمعية بأنه بمر مجلس إدارة شركة أسيك للتعيين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضوعاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 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 2015/12/31:-

استفسر 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 2015/12/31، وعقب المناقشات والاستفسارات تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 بالإجماع.

كما تم أيضاً

الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح وفقاً للقوائم المالية في 2015/12/31:-

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 2015 وتولى الأستاذ/ محمد جمال قراءة التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين وأوضح أن تقريره على القوائم المالية للشركة في 2015/12/31 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 2015/12/31:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وعليه، تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

5- إقرار التعديلات التي حدثت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام والنظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة:-

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الحاضرين الموافقة على التعديلات التي حدثت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي.

الجيولوجي/ فايز 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
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية
السيد/ سامح مجدي نجيب ميخائيل فاتوس	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة

6- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام 2016 وهي ألقي جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وألقي جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016 اعتباراً من تلك الجلسة وذلك بإجماع الحاضرين.

7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام 2016:-

ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين الأستاذ المحاسب / حسن بسبوني البشة الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام 2016 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه مصرياً لا غير .

8- اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام 2015 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في 2016/12/31:-

وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع على ما تم من التبرعات خلال عام 2015 .
تم الموافقة أيضاً بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في 2016/12/31 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/ أحمد 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 الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم.

السادة فارزي الأصوات:

الأستاذ/ محمد عزت توفيق

محمد

الأستاذ/ نادر محمد غزالي

نادر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية



2016
2016

SAH

شركة أسيك للتعيين "أسكوم"

4

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٧٤ / ٧٢ / ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ 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, 14001
and DIN EN 18001

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)
والممنوعة يوم الأربعاء الموافق 2016/5/4
الساعة الثالثة 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 غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2015/5/4 وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي:

26 شارع 265 - المعادي الجديدة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1 - النظر في الموافقة على مساهمة الشركة ودخولها كمكتتب ضمن أسهم رأس مال شركة "أسكوم دريل لخدمات البحث والتنقيب عن المعادن" ش.م.م. " ASCOM DRILL " تحت التأسيس" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.
- 2 - النظر في الموافقة على توقيع الشركة على كافة العقود والقرارات والتعهدات والمستندات المرتبطة بعقد إعادة هيكلة وجدولة عقد القرض الممنوح لشركة جلاسروك للعزل ش م م - إحدى الشركات التابعة للشركة - والمؤرخ في 2009/2/25 والمزمع إبرامه فيما بين شركة جلاسروك للعزل ش م م وبنك مصر ومنح التفويضات نيابة عن الشركة بهذا الشأن.
- 3 - النظر في الموافقة على رهن كافة الأسهم المملوكة للشركة ضمن أسهم رأس مال شركة جلاسروك للعزل وذلك لصالح بنك مصر ومنح صلاحيات التوقيع اللازمة بهذا الخصوص.
- 4 - النظر في الموافقة على رهن جزء من الأسهم المملوكة للشركة ضمن أسهم رأس مال شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات لصالح بنك مصر على ان تكون قيمة الأسهم المرهونة في حدود 4,5 مليون دولار بالقيمة الاسمية لتلك الأسهم او بالقيمة اندفترية لها حال انخفاض القيمة الاسمية لها عن قيمتها الدفترية وفقاً لآخر فوائم مالية لشركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ش.م.م .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	بالأصالة عن نفسه
الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	عضو مجلس الإدارة	وفوض عنه الجيولوجي/فايز حبيب جريس
السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة	وفوض عنه السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم
السيد/ امير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ السيد سامي سلام محمد	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/ سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٤ / ٧٢ / ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website : www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



وقد حضر الاجتماع

مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

➤ الأستاذ/ محمد جمال مصطفى

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:

➤ الأستاذ/ محمد عزت توفيق

➤ 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 غير العادية، وتنفيذاً للمادة (106) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من إجراءات الدعوة كما قام بالإشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 25 827 683 سهم أي أن نسبة الحضور 54.95% 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 مساهمة الشركة ودخولها كمكتب ضمن أسهم رأس مال شركة "أسكوم دريل لخدمات البحث والتنقيب عن المعادن" ش.م.م. " ASCOM DRILL "تحت التأسيس" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية:-

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالدخول كمساهم والاكتمال بنسبة 97,99% في رأس مال شركة أسكوم دريل لخدمات البحث والتنقيب عن المعادن ASCOM DRILL "ش.م.م."- "تحت التأسيس" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والبالغ رأس مالها مليون دولار أمريكي أو حسب ما تحدده الجهات المعنية على أن يتم تمويل ذلك من الموارد الذاتية للشركة".

ثانياً: النظر في الموافقة على توقيع الشركة على كافة العقود و الاقرارات والتعهدات والمستندات المرتبطة بعقد اعادة هيكلة وجدولة عقد القرض الممنوح لشركة جلاسروك للعزل ش م م - احدى الشركات التابعة للشركة - والمؤرخ في 2009/2/25 والمزمع ابرامه فيما بين شركة جلاسروك للعزل ش م م وبنك مصر ومنح التفويضات نيابة عن الشركة بهذا الشأن:-

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على توقيع الشركة على كافة العقود و الاقرارات والتعهدات والمستندات المرتبطة بعقد اعادة هيكلة وجدولة عقد القرض الممنوح لشركة جلاسروك للعزل ش م م - احدى الشركات التابعة للشركة - والمؤرخ في 2009/2/25 والمزمع ابرامه فيما بين شركة جلاسروك للعزل ش م م وبنك مصر مع تفويض كلا من السيد / فايز حبيب عزيز جريس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / سامح مجدي نجيب المدير المالي مجتمعين في التوقيع نيابة عن الشركة على أية مستندات أو اقرارات أو تعهدات أو عقود نيابة عن الشركة بهذا الشأن .

ثالثاً: النظر في الموافقة على رهن كافة الأسهم المملوكة للشركة ضمن أسهم رأسمال شركة جلاسروك للعزل وذلك لصالح بنك مصر ومنح صلاحيات التوقيع اللازمة بهذا الخصوص:-

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

رابعاً: النظر في الموافقة على رهن جزء من الأسهم المملوكة للشركة ضمن اسهم رأسمال شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات لصالح بنك مصر على ان تكون قيمة الأسهم المرهونة في حدود 4,5 مليون دولار بالقيمة الاسمية لتلك الأسهم او بالقيمة الدفترية لها حال انخفاض القيمة الاسمية لها عن قيمتها الدفترية وفقاً لآخر قوائم مالية شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ش.م.م:-

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على رهن جزء من الأسهم المملوكة لشركة أسيك للتعدين (أسكوم) ش.م.م ضمن اسهم رأسمال شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات لصالح بنك مصر على ان تكون قيمة الأسهم المرهونة في حدود 4,5 مليون دولار بالقيمة الاسمية لتلك الأسهم او بالقيمة الدفترية لها حال انخفاض القيمة الاسمية لها عن قيمتها الدفترية وفقاً لآخر قوائم مالية لشركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ش.م.م مع تفويض كلا من السيد / فايز حبيب عزيز جريس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / سامح مجدي نجيب المدير المالي مجتمعين في التوقيع نيابة عن الشركة على أية عقود خاصة بالإقتراض والرهن وكذلك الإقرارات والضمانات الملحقة اللازمة بهذا الخصوص.

كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تفويض الأستاذ/ طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ وائل أحمد عبد الهادي جميل والأستاذ/ أحمد 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.

المادة فارزي الأصوات:

الأستاذ/ نادر محمد غزالي
نادر محمد غزالي

الأستاذ/ محمد عزت توفيق
محمد عزت توفيق

رئيس الاجتماع
محمد عزت توفيق

مراقب الحسابات
محمد عزت توفيق

أمين سر الجمعية
محمد عزت توفيق

