

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)  
والمعقّدة يوم الأربعاء الموافق 2016/5/4  
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 الأربعاء الموافق 2016/5/4 وذلك بمقر الشركة الكائن بالحنان 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 ( الف جنية مصري ).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	فايز حبيب عزيز جريس	الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	144
وفوض عنه الجيولوجي/فايز حبيب جريس	السيد/ هشام حسين الخازندار	144
وفوض عنه السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم	السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	144
بالأصالة عن نفسه	السيد/ السيد سامي سلام محمد	144
بالأصالة عن نفسه	الدكتورة/ منى مكرم عبيد	144
بالأصالة عن نفسه	السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم	144
بالأصالة عن نفسه	السيد/ سامح مجدي نجيب ميخائيل	144
بالأصالة عن نفسه		

مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

وقد حضر الاجتماع

الاستاذ/ محمد جمال مصطفى

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر الاجتماع

مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد قام السيد الجيولوجي/ فايز حبيب برئاسة الاجتماع

وتم اختيار السادة/ فارزي الأصوات وهم:

الاستاذ/ محمد عزت توفيق

الاستاذ/ نادر محمد غزالي

أميناً لسر 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 حملة 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:-

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

أفاد السيد/ رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسيك للتحدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وقام بشرح التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.

**2- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31:-**

استعرض السيد/ رئيس الجمعية من السادة الأعضاء عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تحفظ على 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.

شركة أسيك للتحدين "أسكو

2

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٤ / ٧٢ / ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٢ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج ٠٠٠٤

website : www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



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 وتولي 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.

ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد/ 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/ السيد سامي سلام محمد
ممثلًا لشركة فاينانشيال هولدينج إنترناشيونال	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مصطفى عبد الله
من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة	الكتورة/ منى مكرم عبيد
من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس
ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ سامح مجدي نجيب ميخائيل فانوس

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

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام 2016 وهي ألفي جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة والتي 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 بسيوني 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/ 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 الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم.

السادة فلزي الأصوات:

→ الأستاذ/ محمد عزت توفيق

محمد



مراقب الحسابات

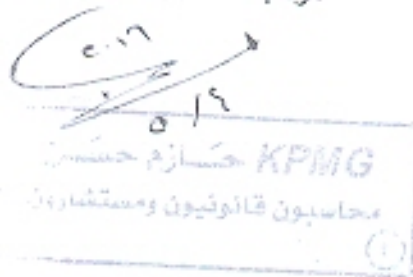
→ الأستاذ/ نادر محمد غزالي

نادر

أمين سر الجمعية

SA

رئيس الاجتماع





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" (ش.م.م.)  
والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2016/5/4  
الساعة الثالثة 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 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 - انتظار في الموافقة على مساهمة الشركة ودخولها كمكتب ضمن أسهم رأس مال شركة "اسكوم دريل لخدمات البحث والتقيب عن المعادن" (ش.م.م.) "ASCOM DRILL" تحت التأسيس" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.
- 2 - انتظار 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.
- 3 - 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.
- 4 - النظر في الموافقة على رهن جزء من الاسهم 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 وفقا لآخر قوائم مالية لشركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ش.م.م .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

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

شركة أسيك للتعدين "اسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة  
تليفون : ٧٤ / ٧٢ / ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٢ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة  
الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website : www.ascom.com.eg  
e-mail: ascom@ascom.com.eg



مكتب السادة / KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

وقد حضر الاجتماع  
→ الأستاذ/ محمد جمال مصطفى

→ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر الاجتماع  
→ 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 بالاشتراك مع السادة فلرزا 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 كمكتتب 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 والاكتاب 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 تحدد الجهات المعنية على أن يتم تمويل ذلك من الموارد الذاتية للشركة".



٢٥٧٥٥

شركة أسيك للتعيين "أسكوم"

2

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٤ / ٧٢ / ٢٥٢.٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢.٣٣٧٢ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي 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 9001:2001  
and DIN EN 14001





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 وكثت الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.

السادة فوزي الأصوات:

الأستاذ/ محمد عزت توفيق

محمد

الأستاذ/ نادر محمد عزالي

نادر

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

رئيس الاجتماع

KPMG  
حسابات حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون



٥٠٧٥٥

شركة أسيك للتعيين أسكوم  
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ / ٧٢ / ٧٤ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٢ (+٢٠٢)



**TÜV Rheinland**  
**CERT**  
Certified  
Management Center  
According to ISO 9001:2015

