

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م

والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨/٥/٢٠١٧

الساعة الثانية والنصف مساءً

بناءً على الدعوة الموجبة من السيد 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 ٢٨/٥/٢٠١٧ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٥. النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
٦. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧.
٧. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٧.
٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٦ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٧. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالإصالة عن نفسه
السيد / أمير سامح رفعت كيرلس	بالإصالة عن نفسه
السيد / السيد سامي سلام محمد	بالإصالة عن نفسه
الدكتورة / مني مكرم عبید	بالإصالة عن نفسه
السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل	بالإصالة عن نفسه
السيد / علاء محمد العفيض عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة
	وفوض عنه الجيولوجي فايز حبيب جريس

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٣٣٧١ ٢٥٢٠ (٢٠٢) +

فاكس : ٣٣٧٣ ٢٥٢٠ (٢٠٢) +

صندوق بريد : ١٢٠٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

وقد حضر الاجتماع

◀ الأستاذ / إيهاب أبو المجد مكتب السادة / حازم حسن KPMG (مراقب حسابات الشركة).

ولم يحضر الاجتماع

◀ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع.

وتم اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / نادر محمد غزالي الأستاذ / وائل عبد الهادي

وتم اختيار الأستاذة / حنان أحمد صلاح أميناً لسر الجمعية.

ويعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة العادية، وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من إجراءات الدعوة كما قام بالإشتراك مع السادة فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥٧٢٤٨٣٣ سهم أي أن نسبة الحضور ٥٤,٧٤ % وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صراحة وقانونية الاجتماع، ثم أفتتح سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وطلب النظر في جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرارات الآتية :

١. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١:-

أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسيك للتعيين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلي الجمعية العامة العادية موضعاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق علي تقرير مجلس الإدارة بأغلبية تصويت مقدارها ٢٥٧٢٧٦٨٣ سهم واعتراض ١٥٠ سهم.

٢. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١:-

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 ٢٠١٦/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تم إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بأغلبية تصويت مقدارها ٢٥٧٢٧٦٨٣ سهم واعتراض ١٥٠ سهم.

كما تم أيضاً

الموافقة علي اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١:-

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 علي عدم توزيع أرباح بأغلبية تصويت مقدارها ٢٥٧٢٧٦٨٣ سهم واعتراض ١٥٠ سهم.

شركة أسيك للتعيين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠ ٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠ ٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة-ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

٣. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات :-

طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عرض تقريره علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وتولي الأستاذ / إيهاب أبو المجد قراءة التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين وأوضح ان تقريره علي القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ تقرير نظيف خالي من التحفظات وعليه تم التصديق علي تقرير مراقب الحسابات بأغلبية تصويت مقدارها ٢٥٧٢٧٦٨٣ سهم واعتراض ١٥٠ سهم.

٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية الموافقة علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وعليه تمت الموافقة علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بأغلبية تصويت مقدارها ٢٥٧٢٧٦٨٣ سهم واعتراض ١٥٠ سهم.

٥. إقرار التعديلات التي حدثت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال العام والنظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة :-

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية تصويت مقدارها ٢٥٧٢٧٦٨٣ سهم واعتراض ١٥٠ سهم على الموافقة علي إعادة تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ١. الجيولوجي/ فايز حبيب جريس | رئيسا للمجلس وعضوا منتدبا من ذوى الخبرة |
| ٢. الدكتور/ احمد محمد حسنين هيكل | عضوا ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٣. الأستاذ/ هشام حسين الخازندار | عضوا ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٤. الأستاذ/ علاء العفيفي عبد العظيم | عضوا ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٥. السيد / السيد سامي سلام محمد | عضوا من ذوى الخبرة |
| ٦. الأستاذ/ مصطفى عبد الله | عضوا ممثلا عن شركة فاينانشيال هولدينج انترناشيونال |
| ٧. الأستاذ / أمير أمين نجيب فرج الله | عضوا ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية. |
| ٨. الأستاذ/ معتز فاروق محمد عياد | عضوا ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية. |
| ٩. الأستاذ/ سامح مجدي نجيب ميخائيل | عضوا ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية |

٦. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠١٧ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة وهي ألفى جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وألفى جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ وذلك بإجماع الحاضرين .

٧. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه لعام ٢٠١٧ :-

ووافقت الجمعية العامة بأغلبية تصويت مقدارها ٢٥٧٢٧٦٨٣ سهم واعتراض ١٥٠ سهم علي تعيين الأستاذ/ حسن بسيوني البشة الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه بحد أقصى ثلاثمائة الف جنيهاً مصري لا غير.

٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٦ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع علي ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٦
تم الموافقة أيضاً بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٧ وذلك بعد أقصى مليون ومائتان وخمسون الف جنيه مصري .

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة تفويض الأستاذ / طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ وائل أحمد عبد الهادي 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 وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وقد أنتهي الاجتماع وكانت الساعة الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم.

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / وائل عبد الهادي



الأستاذ / نادر محمد غزالي



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

