



كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت ٢٥٠٧٣١٠٢٩٤ سهم ( خمسة وعشرون مليون وسبعمئة وواحد وثلاثون الف ومائتان واربعه وتسعون سهم ) من أجمالى أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ( سبعة واربعون مليون سهم ) أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٥٤,٧٥ %

و بناء على ما تقدم أعلن مراقب الحسابات صحة إنعقاد الإجتماع وقانونيته .

كما قام السيد رئيس مجلس الادارة بافتتاح الجلسة مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية واتخاذ القرارات التالية بشأنها :

اولا - النظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( خمسمائة مليون جنيها مصريا ) الى ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( سبعمائة وخمسون مليون جنيها مصريا ) وتعديل نص المادة ٦ من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك .

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيها مصريا) الى ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (سبعمائة وخمسون مليون جنيها مصريا) وذلك بغرض استيعاب الزيادات المتوقعة على رأسمال الشركة المصدر وفقا لما هو محدد على سبيل التفصيل بنموذج الإفصاح المعد وفقا لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والسابق تقديمه للبورصة المصريه والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة فى ٢ / ١١ / ٢٠١٧ والمنشور بالبورصة المصرية بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٧ كما تمت الموافقة على تعديل نص المادة ٦ من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

### المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى (خمسمائة مليون جنيه مصرى) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٤٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى ( اربعمائة وسبعون مليون جنيه مصرى) موزعا على عدد ٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم اسمى قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصرى ( فقط عشرة جنيه مصرى) وجميعها أسهم نقدية .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3371

Fax : (+202) 2520 3373

P.O.Box : 120 New Maadi

Postage no.: 11435 Cairo - Egypt

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register



**عقد تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١**

اسم الشركة	: أسيك للتعدين (أسكوم).
القانون المنظم	: شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨.
السجل التجاري	: ٢٨٧٠ الاستثمار الموحد بتاريخ ١٩٩٩/٤/٢٩.
المركز الرئيسي	: ٢٦ ش ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة
غرض الشركة	: الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وهي التنقيب عن الخامات التعدينية بجميع الوسائل الآلية واليدوية ودراسة التربة والخامات التعدينية وإجراء المسح الجيولوجي والطبوغرافية علي الخامات التعدينية والمناجم والمحاجر ومنشآت المناجم والمحاجر واستخراج الخامات التعدينية والمعادن وتقطيعها وتجهيزها ودراسة المناجم والمحاجر القائمة وتقييم مكوناتها وآلاتها ومعداتنا وتشغيل وإدارة المناجم والمحاجر وتقديم المعاونة الفنية والاستشارات الفنية في مجال التعدين وتقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال التعدين والصناعات المتصلة بالتعدين .
رأس المال المرخص	: ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري.
رأس المال المصدر	: ٤٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري.
عدد الاسهم	: ٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم
القيمة الاسمية للسهم	: ١٠ جنيه مصري

وبموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقد في ٢٠١٧/١٢/١٦ تمت الموافقة على  
زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جم إلى ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جم وكذلك تعديل نص  
المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك لتصبح على النحو التالي:

**المادة (٦) قبل التعديل**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه  
مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٤٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري  
( اربعمائة وسبعون مليون جنيه مصري) موزعا على عدد ٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم اسمي قيمة كل  
سهم ١٠ جنيه مصري ( فقط عشرة جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية .

**المادة (٦) بعد التعديل**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (سبعمائة وخمسون  
مليون جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٤٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري  
( اربعمائة وسبعون مليون جنيه مصري) موزعا على عدد ٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم اسمي قيمة كل  
سهم ١٠ جنيه مصري ( فقط عشرة جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية .

رئيس مجلس الإدارة  
فايز عزيز جريس

