ASCOM
GEOLOGY & MINING

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠١٧/١٢/٢٥
اشعارنابن/١٥٩١

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٦ .

نحيط سيادتكم علماً بأنه سقط سهواً عدم إضافة الفقرة التالية بالبند أولاً والخاص بالنظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الى ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتعديل نص المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة وهي :-

كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة القرارات واتمام كافة الاجراءات الخاصة بالزيادات المستقبلية على راسمال الشركة المصدر طالما كانت تلك الزيادة في حدود راسمال الشركة المرخص بة وتفويضه ايضا في اتخاذ كافة القرارات والاجراءات الخاصة بإعمال وتداول حقوق الاولوية لقدامي المساهمين والخاصة بتلك الزيادات وتحديد المواعيد القانونية اللازمة لذلك.

مرفق محضر الجمعية المعدلة

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،

فايز حبيب عزيز جريس
رئيس مجلس الإدارة

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (٠٢٠٢+)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (٠٢٠٢+)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة
الرقم البريدى : ١١٤٣٥ القاهرة-ج.م.ع
website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Certified by Russian Register

ASCOM
GEOLOGY & MINING

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
اسيك للتعدين (اسكوم) ش م م
ش.م.م والمنعقد فى ١٦/ ١٢ /٢٠١٧

إنه فى يوم السبت الموافق ٢٠١٧/١٢/١٦ فى تمام الساعة العاشرة صباحا إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسيك للتعدين (أسكوم) ش.م.م وذلك بمقر الشركة الكائن فى ٢٦ شارع ٢٦٥ المعادى الجديدة – القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمى الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و ذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

١- النظر في زيادة راسمال الشركة المرخص به من ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ جم (فقط خمسمائه مليون جنيها مصريا) الى ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ جم (سبعمائة وخمسون مليون جنيها مصريا) وتعديل نص الماده من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك .

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاســم	الصفــة
١.	فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الادارة
٢.	امير امين نجيب فرج الله	عضو مجلس إدارة
٣.	السيد سامة سلام محمد	عضو مجلس إدارة
٤.	سامح مجدى نجيب	عضو مجلس إدارة

وقد حضر الأستاذ / محمد جمال مفوضا عن السيد / ايهاب ابو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة كما لم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك لم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وفى بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ / حنان صلاح سكرتيراً للجلسة و كلا من السيد / نادر محمد غزالي محمود و السيد / وائل أحمد عبد الهادي جميل فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على ذلك التعيين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلن صحتها .

كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت ٢٥،٧٣١،٢٩٤ سهم (خمسة وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون الف ومائتان واربعة وتسعون سهم) من أجمالى أسهم راسمال الشركة والبالغ عددها ٤٧،٠٠٠،٠٠٠ سهم (سبعة واربعون مليون سهم) أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٥٤,٧٥ %.

فارزى أصوات	سكرتير الجلسة	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (٢٠٢+)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (٢٠٢+)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة
الرقم البريدى : ١١٤٣٥ القاهرة-ج.م.ع
website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Certified by Russian Register

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 وإتخاذ القرارات التالية بشأنها :

اولا – النظر في زيادة راسمال 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 راسمال الشركة المصدر كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على تفويض مجلس إدارة الشركة فى اتخاذ كافة القرارات واتمام كافة الاجراءات الخاصة بالزيادات المستقبلية على راسمال الشركة المصدر طالما كانت تلك الزيادة فى حدود راسمال الشركة المرخص بة وتفويضه ايضا فى اتخاذ كافة القرارات والاجراءات الخاصة بإعمال وتداول حقوق الاولوية لقدامى المساهمين والخاصة بتلك الزيادات وتحديد المواعيد القانونية اللازمة لذلك 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 للبورصه المصريه والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة فى / / ٢٠١٧ والمنشور بالبورصة المصرية بتاريخ / /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 .

فارزى أصوات	سكرتير الجلسة	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة

شركة أسيك للتعدين " أسكوم "
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (٢٠٢+)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (٢٠٢+)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة
الرقم البريدى : ١١٤٣٥ القاهرة-ج.م.ع
website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Certified by Russian Register

المادة (٦) بعد التعديل

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

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشـركة على تفويض كلا من الأسـتاذ/ طارق حسـن المسـتشـار القانونى والأستاذ/ أحمد صلاح الدين محمد المحام والأستاذ/ ياسر محمد مصطفى مجتمعين أو منفردين فى إعتماد وإستلام ذلك المحضـر من قطاع شـركات الاموال بالهيئة العامة للاسـتثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام مأموريات الشـهر العقارى والتوثيق وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشـير بتلك الزيادة أمام كافة الجهات وعلى الأخص الغرف التجارية ومكاتب السجل التجارى .

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعه العاشرة والنصف صباحاً.

فارزى أصوات	سكرتير الجلسة	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة

اقرار

اقر انا / فايز عزيز جريس بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضـر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمسـاهمين او الشـركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،،

رئيس الجلسة

شركـــة أسيـــك للتعديـــن " أســـكوم "
العنـــوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفـــون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (٢٠٢+)
فـــاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (٢٠٢+)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة
الرقم البريدى : ١١٤٣٥ القاهرة-ج.م.ع
website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Certified by Russian Register