

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

اسيك للتعدين (اسكوم) ش.م.م

ش.م.م.م والمنعقد في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٧

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

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

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
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 مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك لم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية الاجتماع 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 بالاجتماع قد بلغت ٢٥,٧٣١,٢٩٤ سهم (خمسة وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون الف ومائتان واربعة وتسعون سهم) من أجمالى أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها ٤٧,٠٠٠,٠٠٠ سهم (سبعة واربعون مليون سهم) أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٥٤,٧٥ %.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

شركة اسيك للتعدين 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

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 الاساسي
للشركة في 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 كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على
تفويض مجلس إدارة الشركة فى اتخاذ كافة القرارات واتمام كافة الاجراءات الخاصة بالزيادات المستقبلية على رأسمال
الشركة المصدر طالما كانت تلك الزيادة فى حدود رأسمال الشركة المرخص به وتفويضه ايضا فى اتخاذ كافة القرارات
والاجراءات الخاصة باعمال 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 للبورصة المصرية والمعتمد من مجلس
إدارة الشركة بجلسته المنعقدة فى ٢٠١٧/١١/٢ والمنشور بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٧/١١/٨ كما تمت الموافقة
على تعديل نص المادة ٦ من النظام الاساسي للشركة على النحو التالى :-

المادة (٦) قبل التعديل

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

