

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

اسيك للتعدين (اسكوم) ش.م.م

تاريخه والمنعقد في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٧

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٧/١٢/١٦ في تمام الساعة العاشرة صباحا انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة اسيك للتعدين (اسكوم) ش.م.م وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ الصمادى 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 ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط خمسمائة مليون جنيه مصري) الى ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصري) وتعديل نص المادة من النظام الاساسي لشركة في ضوء ذلك .

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	فايز حبيب عزيز جريس	١
عضو مجلس إدارة	امير امين نجيب فرج الله	٢
عضو مجلس إدارة	السيد سامية سلام محمد	٣
عضو مجلس إدارة	سامح مجدى نجيب	٤

وقد حضر الأستاذ / محمد جمال مفوضا عن السيد / ايهاب أبو 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 اقترح تعيين الأستاذ / حنان صلاح سكرتير للجلسة وكلا من السيد / ناصر محمد عزالي محمود و السيد / رائد احمد عبد الهادي جميل قنزى أصوات ووقت الحضور في غير الحدية لشركة بالإجماع على ذلك التعيين .

رقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واخذن صحتها .

كما أعلن قنزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجماع قد بلغت ٢٥٠٧٣١٠٢٩٤ سهم (خمسة وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وتسعون سهم) من إجمالي أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (سبعة وأربعون مليون سهم) أي أن نسبة الحضور قد بلغت ٥٤,٧٥ % .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

قنزى أصوات

شركة اسيك للتعدين
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - الصمادى الجديدة
تليفون : ٢٣٧١٠٠٠ - ٢٣٧١٠٠٠ (٠٢٠٢)
فكس : ٢٣٧٣٠٠٠ - ٢٣٧٣٠٠٠ (٠٢٠٢)
صندوق بريد : ١٧٠٠ الصمادى الجديدة
القاهرة - ج.ح. ١١٤٧٥

website: www.ascom.com.eg



و بناء على ما تقدم أعلن مراقب الحسابات صحة إنعقاد الإجتماع وقاتونيته .
كما قام السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية واتخاذ القرارات التالية بشأنها :

٧- انتظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيه مصرياً)
الى ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصرياً) وتعتبر نص المادة ٦ من النظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك .

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيه مصرياً) الى ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصرياً) وذلك باعرض استيعاب الزيادات المتوقعة على رأسمال الشركة المصدر كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على تفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة القرارات واتمام كافة الاجراءات الخاصة بالزيادات المستقبلية على رأسمال الشركة المصدر طالما كانت تلك الزيادة في حدود رأسمال الشركة المرخص به وتفويضه ايضا في اتخاذ كافة القرارات والاجراءات الخاصة بأعمال وتداول حقوق الاولوية لقدامى المساهمين والخاصة بتلك الزيادات وتعدد المواعيد القانونية اللازمة لذلك وفقا لما هو محدد على سبيل التفصيل بنموذج الاقصاص المدد وفقا لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والسابق تقديمه بالبورصة المصرية والمطد من مجلس ادارة الشركة بجلسته المندقة في ٢٠١٧ / ١١ / ٢ والمتشور بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٧/١١/٨ كما تمت الموافقة على تعديل نص المادة ٦ من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة (٦) قيد التخصير

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

قارئ أصوات

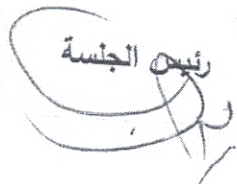
شركة أسكوم الجيولوجيا والتعدين * أ.م.م.
التاسون ١٦ شارع ٢٦٥ - القنطرة الجديدة
تليفون ٠٢٠٢٠٣٣٧١
فاكس ٠٢٠٢٠٣٣٧٢
صندوق بريد ١٢٠٠ القنطرة الجديدة
الرقم البريدي ١١١٣٥ القنطرة - ج ٢-٢

website: www.ascocom.com.eg
email: ascocom@ascocom.com.eg



المادة (٦) عقد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (سبعمئة وخمسون مليون جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٤٧٠.٠٠٠.٠٠٠ 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 .
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن المستشار القانوني والأستاذ/ أحمد صلاح الدين محمد المحام والأستاذ/ ياسر محمد مصطفى مجتمعين أو منفردين في اعتماد وإستلام ذلك المحضر من قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنأشير بذلك الزيادة أمام كافة الجهات وعلى الأخص الغرف التجارية ومكاتب السجل التجارى .
وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة العاشرة والنصف صباحاً .

رئيس الجلسة


مراقب الحسابات

مكتوب الجلسة

فائز أصوات

القرار

أنا / فايز عزيز جريس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وهذا اقرار مني بذلك

رئيس الجلسة




صورة طبق الأصل

المرافق / الهيئة العامة للإستثمار
 بصفتي / مدير
 اجتماع (مجلس إدارته) لشركة (إستثمار الخليج)
 المتخذ بتاريخ ٢٠١٨ / ١ / ١٨ وذلك لغرض مسئولية ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والتناطق الحرة
 وبالتالي شوف في تشييد وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤٩٦٨٦٤) مجموع
 رقم (٢٠١٨ / ١ / ١٨) بتاريخ (٢٠١٨ / ١ / ١٨) والمقدم للهيئة بتاريخ (٢٠١٨ / ١ / ١٨)
 توقيع مدير الجانب

* دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قامت به الشركة من مستندات وبيانات من القاجرة الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مشمول ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 من مشمول ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو إجراءات أو بيانات.*

ملاحظات الهيئة:

السيد / محمد بن عبد الله بن محمد
الذبيبي مدير

المعالي صهبا يوسف
 مدير الإدارة ٢٠١٨ / ١ / ١٨
 المدير العام ٢٠١٨ / ١ / ١٨