

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

:

اسم الشركة	شركة اسيك للتعدين "اسكوم"
------------	---------------------------

البيانات الاساسية:

غرض الشركة	<p>يتمثل في الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وهي التنقيب عن الخامات التعدينية بجميع الوسائل الآلية واليدوية ودراسة التربة والخامات التعدينية- إجراء المسح الجيولوجي والطبوغرافي على الخامات التعدينية والمناجم والمحاجر ومنشآت المناجم والمحاجر - استخراج الخامات التعدينية والمعادن وتقطيعها وتجهيزها- دراسة المناجم والمحاجر القائمة وتقييم مكوناتها والانتها ومعداتنا- تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر وتقديم المعاونة الفنية والأستشارات الفنية في مجال التعدين- تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال التعدين والصناعات المتصلة بالتعدين وهي : معالجة الخامات التعدينية والمعادن وتحويلها ومزجها وخلطها وتشكيلها وتعبئتها- تصنيع اجزاء ومكونات وقطع غيار معدات تشغيل المناجم والمحاجر وتجميع الأجزاء وتركيبها وصيانتها واصلاحها سواء كانت ثابتة أو متحركة- صيانة واصلاح معدات الحفر والتنقيب وشرائها وبيعها- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والإستكشاف وهي صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية-حفر ابار المياه والأبار غير العميقة- تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال البترول- اعمال الإستيراد والوكالة التجارية للشركة المصرية والأجنبية بما يخدم اغراض الشركة.</p>	
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما من تاريخ قيد الشركة في بالسجل التجاري	٢٠٠٦/١١/١
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	عشرة جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠
آخر رأس مال مدفوع	٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٩٩/٤/٢٩-٢٨٧٠
	تاريخ القيد بالبورصة	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري
	القيمة الاسمية للسهم	آخر راس مال مصدر

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

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال		٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة	
عنوان المركز الرئيسي		٢٥٢٠٣٣٧٤-٢٥٢٠٣٣٧٢-٢٥٢٠٣٣٧١	
ارقام التليفونات	ارقام الفاكس	٢٥٠٢٠٣٣٧٣	
الموقع الالكتروني		www.ascom.com.eg	
البريد الالكتروني		ascom@ascom.com.eg	

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات		إيهاب أبو المجد - مكتب KPMG حازم حسن	
تاريخ التعيين		٢٠١٧/٥/٢٨	
رقم القيد بالهيئة	تاريخ قيده بالهيئة		

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٥٤,٧٤%	٢٥٧٢٧٦٨٣	Citadel Capital
١٦,٨٥%	٧٩١٧١٥٤	Financial Holdings International Ltd
٦,٧٦%	٣١٧٨٥٢٧	جمال عبد القادر عبد البصير
٧٨,٣٤%	٣٦٨٢٣٣٦٤	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
٠,١٤٩%	٧٠,٠٠٠	احمد محمد حسنين هيكل
٠,١٤٩%	٧٠,٠٠٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	أسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	-
-	-	اجمالي أسهم الخزينة

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

مجلس الادارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	تنفيذي
الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ السيد سامي سلام محمد	عضو مجلس ادارة	من ذوي الخبرة	تنفيذي
السيد/ مصطفى عبد الله	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة فينانشيال هولدينج إنترناشيونال	غير تنفيذي
السيد / معزز فاروق محمد	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ سامح مجدي نجيب	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ امير امين نجيب	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة منتدب ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	تنفيذي

* يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

- عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠١٧ خمسة اجتماعات.



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

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ/ علاء العفيفي عبد العظيم	رئيس اللجنة (عضو مجلس ادارة غير تنفيذي) ممثلا لشركة القلعة للإستشارات المالية
الأستاذ/ امير سامح رفعت كيرلس	عضو اللجنة من ذوي الخبرة
الأستاذ/ محمد المعتر محمود	عضو اللجنة من ذوي الخبرة
الأستاذ/ شادي رفانيل	عضو اللجنة من ذوي الخبرة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- (١) دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه ومناقشة جميع التعديلات بهيكل الرقابة لضمان فعاليته بصورة مستمرة .
- (٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة وضع الإجراءات التصحيحية لما جاء بها من ملاحظات .
- (٣) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه. ويراعى عند التوصية بالتعيين التحقق من استقلالية ووضع الضوابط التي تضمن استمرار هذا الإستقلال .
- (٤) دراسة برنامج المراجعة مع المراجع الخارجي وابداء ملاحظاتها عليه .
- (٥) دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لأعتمادها وارسالها الى مراقب الحسابات لمراجعتها .
- (٦) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- (٧) الإحاطة بكافة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما ترى اللجنة أنه يتسم بالأهمية بالنسبة للشركة .
- (٨) دراسة تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأن تلك الملاحظات والتحفظات .
- (٩) حل جميع الخلافات في وجهات النظر فيما بين مراقب الحسابات والشركة .
- (١٠) إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة .

GEOLOGY & MINING
ASCOM
Financial Department

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

١٣

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

اعمال اللجنة خلال العام :

-	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
-	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟
-	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟
	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٣٥١ فرد معين-١٣٨ فرد مؤقت
متوسط دخل العامل خلال السنة	مبلغ ٥٠٠٠ جنيها

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

ASCOM
Financial Department

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

AS

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

شركة جلاس روك للعزل (شركة تابعة)

- قامت الشركة بسداد مصروفات بمبلغ ٧٦٠ ألف جنيه مصري تقريباً نيابة عن الشركة التابعة.
 - قامت الشركة بتحويل نقدي (صادر) إلى الشركة التابعة بمبلغ ١٩,٢ مليون جنيه مصري تقريباً.
 - قامت الشركة بالحصول على تحويل نقدي وارد بمبلغ ٧٠٤ الف جنيه مصري تقريباً
- شركة نبتة للجيولوجيا والتعدين (شركة تابعة)
- قامت الشركة بالحصول على تحويل نقدي وارد بمبلغ ١١ مليون جنيه مصري تقريباً.
 - قامت الشركة بسداد مصروفات بمبلغ ٢,٧ مليون جنيه مصري تقريباً نيابة عن الشركة التابعة.
 - قامت الشركة بعمل مقاصة بين الرصيد المدرج في المدينون والأرصدة المدينة الأخرى مع رصيد المستحق لأطراف ذات علاقة للشركة التابعة البالغ ١١,٣ مليون جنيه مصري.

شركة العربية السويسرية للهندسة - (أسيك) (تحت سيطرة مشتركة)

- بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٥ تحرر عقد فيما بين الأطراف التالية:
 - أ- الشركة العربية السويسرية للهندسة أسيك (طرف أول).
 - ب- شركة أسيك للتعدين أسكوم (طرف ثان).
 - ت- شركة أسكوم اثيوبيا للتعدين (طرف ثالث).

وتتمثل اهم بنود العقد المشار اليه في الآتي:

١. يتم تحصيل المديونية المستحقة على عملاء الطرف الأول بدولة اثيوبيا عن طريق الطرف الثالث.
 ٢. يتم سداد مستحقات الطرف الأول التي تم تحصيلها بمعرفة الطرف الثالث عن طريق شركة اسيك للتعدين (أسكوم) الطرف الثاني.
 ٣. لا يجوز اجراء مقاصة لأية حسابات جارية للمبالغ موضوع هذا العقد بين أطراف العقد.
- وبناء على ما سبق الإشارة اليه في البند (٣) يتضمن بند عملاء - دفعات مقدمة مبلغ ٦٦٥ ٦٦٠ دولار أمريكي مستحق للشركة العربية السويسرية للهندسة أسيك (طرف اول).
- شركة اسكوم بريشوبوس ميتالز للتعدين (شركة تابعة)

- قامت شركة أسيك للتعدين "أسكوم" (الشركة قابضة) بتحويلات نقدية صادرة الى الشركة بمبلغ ٨٢٥ ٥٧٥ ٣ جنية مصري.

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

- قامت شركة أسيك للتعددين "أسكوم" (الشركة القابضة) بسداد مصروفات نيابة عن الشركة بمبلغ ١٠١ ٩٠٢ جنية مصري.
- نتج عن المعاملات السابقة رصيد مدين الى الشركة بمبلغ ٨٧٩ ٢٥٦ ٤ جينه مصري (يتمثل في الفرق بين أجمالي التحويلات و المصروفات المسددة نيابه عن الشركة بمبلغ ٩٢٥ ٤٧٧ ٤ جينه مصري (مدين) بعد خصم الرصيد الدائن بمبلغ ٢٢١ ٠٤٦ جنية مصري) ، وقد تم تبويب الرصيد المشار إليه كما يلي:
- مبلغ ٣ ٥٦٣ ٣٤٧ جنية مصري ضمن بند الاستثمار - مستحق من أطراف ذات علاقة شركة اسكوم بريشيوس ميتالز للتعددين (شركة تابعة)
- مبلغ ٦٩٣ ٥٣٢ جنية مصري مستحق من أطراف ذات علاقة شركة اسكوم بريشيوس ميتالز للتعددين (شركة تابعة)

شركة القلعة للاستشارات المالية (مساهم رئيسي)

- قامت الشركة بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠١٤ بتوقيع عقد تمويل للحصول على قرض طويل الأجل بمبلغ ١٧,٧ مليون دولار أمريكي من شركة القلعة للاستشارات المالية (الشركة القابضة) كما هو مبين تفصيلا بالإيضاح رقم (١٣) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما تم سداد ٨,٩ مليون دولار من قيمة القرض.
- قامت الشركة بتحويل نقدي (صادر) إلى شركة القلعة للاستشارات المالية بمبلغ ٧,١ مليون جنية مصري تقريباً.
- قامت الشركة خلال العام بالحصول على تحويل بمبلغ ٥,٧ مليون جنية مصري تقريباً من شركة القلعة للاستشارات المالية.
- قامت الشركة بتحميل الرصيد الدائن المستحق لشركة القلعة للاستشارات المالية بمبلغ ٦,٩ مليون جنية مصري تقريباً قيمة الفوائد المدينة المستحقة على القرض.

عقود المعاوضة

قامت شركة أسيك للتعددين "أسكوم" بالحصول كمقترض على قرض من شركة القلعة للاستشارات المالية كمقرض على قرض بالشروط التالية

- مدة القرض عشرة أعوام
- قيمة القرض \$ ١٧,٧٠٠,٠٠٠,٠٠ (فقط سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي)
- فائدة سنوية قدرها ٦%
- عمولة ارتباط قدرها ٣%
- بالإضافة لغرامات التأخير

تمت الموافقة على عقد المعاوضة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٢ من قبل الجمعية العامة العادية للشركة

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

. لا يوجد .

**تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٧**

١ - مقدمة:-

بلغ حجم أعمال الشركة ٤١٨ مليون جنيهاً (حجم الأعمال المجمع ٩٥٤ مليون جنيهاً) مقابل ٣٧٥ مليون جنيهاً في سنة المقارنة (مقابل حجم الأعمال المجمع ٧٤٦ مليون جنيهاً في سنة المقارنة) بنسبة نمو ١١% ونسبة نمو ٢٨% في حجم الأعمال المجمع).

ويتشرف مجلس الإدارة بتقديم تقريره عن نشاط الشركة في السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧.

٢ - الأصول الثابتة:-

بلغت استثمارات الشركة في الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ ٣٩ مليون جنيهاً خلال عام ٢٠١٧ مقابل ٣٩ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٦ ومبلغ ١,٠٤٤ مليون جنيهاً للقوائم المالية المجمع خلال عام ٢٠١٧ مقابل ١,٢٠٤ مليون جنيهاً للقوائم المالية المجمع عام ٢٠١٦.

٣ - الاستثمارات:-

بلغت استثمارات الشركة في شركات تابعة وشقيقة مبلغ ٥٨١ مليون جنيهاً مقابل ٤٣٨ مليون جنيهاً في العام الماضي .

٤ - الأجور والعمالة:-

بلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة ٣٥١ فرد معين ١٣٨ فرد مؤقت في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ ويتراوح متوسط أجور العاملين حوالي ٢,٧ مليون جنيهاً شهرياً.

٥ - تدريب العاملين:-

تتبع الشركة سياسة تدريب العاملين في جميع التخصصات داخل الجمهورية وأيضاً حضور دورات تدريبية ومؤتمرات دولية في الدول العربية والأجنبية وتبدي الشركة اهتماماً بالغاً في هذا الشأن.

ASEC Company for Mining "ASCOM"

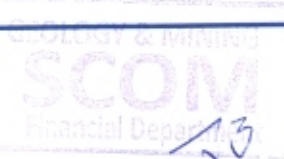
Address : 26 street 265, New Maadi

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

٦- القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ :-

٤١٨ مليون جنيهاً عام ٢٠١٧ مقابل ٣٧٥ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٦ :	• حجم المبيعات (الغير مجمعة)
٩٥٤ مليون جنيهاً عام ٢٠١٧ مقابل ٧٤٦ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٦ :	• حجم المبيعات (المجمعة)
٣٦٨ مليون جنيهاً عام ٢٠١٧ مقابل ٣٤٥ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٦ :	• تكلفة المبيعات (الغير مجمعة)
٧٦٣ مليون جنيهاً عام ٢٠١٧ مقابل ٦٥٥ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٦ :	• تكلفة المبيعات (المجمعة)
٥٠ مليون جنيهاً عام ٢٠١٧ مقابل ٣٠ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٦ :	• مجمل الربح (الغير مجمعة)
١٩١ مليون جنيهاً عام ٢٠١٧ مقابل ٩١ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٦ :	• مجمل الربح (المجمعة)
١,٤ مليون جنيهاً أرباح عام ٢٠١٧ مقابل (١٩٣) مليون خسائر أرباح عام ٢٠١٦ :	• صافي الربح /الخسارة (الغير مجمعة):
(٢٧٣) مليون جنيهاً خسائر عام ٢٠١٧ مقابل (١٣٤) مليون جنيهاً خسائر عام ٢٠١٦ :	• صافي الخسارة (المجمعة)

٧- مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأرباح :-

اقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح وذلك نظراً لتوسيع دائرة نشاط الشركة في مجال التصنيع وكذلك إعداد دراسات الجدوى للاستثمار في مجال التعدين في دول جديدة بالإضافة إلى أبحاث الذهب.

٨- بيان التبرعات :-

لا يوجد

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: نابيل محمد زكريا

التوقيع: [Signature]

GEOLOGY & MINING
SCOM
Financial Department

T3

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