

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠/٦/٢٠١٨
الساعة الثانية والنصف مساءً

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة لكل من السادة المساهمين والسيد / مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠/٦/٢٠١٨ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي: ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٢. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٥. النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
٦. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.
٧. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٨.
٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٨. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنية مصري).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة	بالإصالة عن نفسه
السيد / أمير أمين نجيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب	بالإصالة عن نفسه
السيد / السيد سامي سلام محمد	عضو مجلس الإدارة	بالإصالة عن نفسه
السيد / هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة	بالإصالة عن نفسه
السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	بالإصالة عن نفسه

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

نادر مرسى
وانس حبه المارس

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

وقد حضر الاجتماع

◀ الأستاذ / محمد جمال مفوضاً عن الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد - مكتب السادة / حازم حسن KPMG (مراقب حسابات الشركة).

ولم يحضر الاجتماع

◀ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع.

وتم اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / نادر محمد غزالي الأستاذ / وائل عبد الهادي

وتم اختيار الأستاذة / حنان أحمد صلاح أميناً لسر الجمعية.

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة العادية. وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من إجراءات الدعوة كما قام بالإشتراك مع السادة فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥٧٢٧٧٦٣ سهم أي أن نسبة الحضور ٥٤,٧٣ % وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع. ثم أفتتح سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وطلب النظر في جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرارات الآتية :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلي الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين. وبعد قراءة التقرير تم التصديق بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة.

٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

أستفسر السيد / رئيس الجمعية من السادة الأعضاء عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب علي ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١. وعقب المناقشات والاستفسارات تم إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالإجماع.

كما تم أيضاً

الموافقة علي اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

عرض السيد / رئيس الجمعية اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح وأفاد سيادته أن الشركة تسعى لزيادة استثماراتها في السوق المحلي والخارجي وقد بدأت تلك المرحلة منذ عدة أعوام وهو ما يتطلب توجيه جميع الموارد في الوقت الراهن لتحقيق هذا الهدف وتمت الموافقة علي عدم توزيع أرباح بالإجماع.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات
نادر محمد غزالي
واائل عبد الهادي

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

٣. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات :-

طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عرض تقريره علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتولي الأستاذ / محمد جمال قراءة التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين وعليه تم التصديق بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات .

٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية الموافقة علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وعليه تمت الموافقة بالإجماع علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٥. النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة :-

- قررت الجمعية العامة للشركة بإجماع الحاضرين الموافقة علي إعادة تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :-
١. الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس
 ٢. الأستاذ / أمير أمين نجيب فرج الله
 ٣. الدكتور/ احمد محمد حسنين هيكل
 ٤. الأستاذ/ هشام حسين الخازندار
 ٥. الأستاذ/ علاء محمد الفص
 ٦. السيد / السيد سامي سلام محمد
 ٧. الأستاذ/ مصطفى عبد الله
 ٨. الدكتورة/ منى مكرم عبيد
 ٩. الأستاذ/ سامح مجدي نجيب ميخائيل
- رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية
عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية
عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية
عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية
عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية
عضواً ممثلاً عن شركة فاينانشيال هولدينج انترناشيونال
عضواً من ذوي الخبرة.
عضواً من ذوي الخبرة.

٦. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠١٨ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة وهي ألفى جنيه لكل عضو كبدل حضور عن كل جلسة وألفى جنيه كبدل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم إعتتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ وذلك بإجماع الحاضرين .

٧. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٨ :-

وجه السيد/ رئيس الجمعية الشكر للسادة/ مكتب KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠١٧ .
ووافقت الجمعية العامة بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر مكتب منصور وشركاهم برايس وترهاوس كوبرز مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

نادر
والعبد الهادي

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

٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-
لا توجد تبرعات خلال عام ٢٠١٧.

وتم الموافقة أيضاً بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٨ وذلك بحد أقصى مليون ومائتان وخمسون الف جنيه مصري .

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة تفويض الأستاذ / طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ وائل أحمد عبد الهادي والأستاذ/ احمد صلاح الدين محمد منفردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بما تضمنه أمام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وقد أنتهي الاجتماع وكانت الساعة الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم.

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / وائل عبد الهادي

الأستاذ / نادر محمد غزالي

رئيس الاجتماع
ASCOM
Geology & Mining
Legal Department

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

إقرار

(أقرأنا / فايز حبيب جريس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس الجلسة
ASCOM
Geology & Mining
Legal 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

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register