

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٠
الساعة الثانية والنصف مساءً

بناءً على 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 ٢٠١٨/٠٦/٢٠ 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 على 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 جنيه 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

نيلس الجلسة

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

نادر محمد
والسيد محمد

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 والممثلة 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 علي 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 علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

استفسر 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 اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالإجماع.

كما تم أيضاً

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

عرض السيد / رئيس الجمعية اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع 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
والدكتور 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 ٣١/١٢/٢٠١٧ :-

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

٥. النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة :-

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الحاضرين الموافقة علي إعادة تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :-

١ . الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية
٢ . الأستاذ / أمير أمين نجيب فرج الله	عضواً منتدباً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية.
٣ . الدكتور/ احمد محمد حسنين هيكل	عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية
٤ . الأستاذ/ هشام حسين الخازندار	عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية
٥ . الأستاذ/ علاء محمد محمود الفص	عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية
٦ . السيد / السيد سامي سلام محمد	عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية
٧ . الأستاذ/ مصطفى عبد الله	عضواً ممثلاً عن شركة فاينانشيال هولدينج انترناشيونال
٨ . الدكتورة/ منى مكرم عبيد	عضواً من ذوي الخبرة.
٩ . الأستاذ/ سامح مجدي نجيب ميخائيل	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 الخام السابق دون زيادة وهي ألفى جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وألفى جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد 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 طازم 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 بحد أقصى أربعمائة وعشرون الف جنيه مصري لاغير ..

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

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

مراقب الحسابات

نادر محمد غزالي

أمين سر الجمعية

إقرار

(أقرنا / فايز حبيب جريس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤلية 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



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

