

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١
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 غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي: ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- النظر في الموافقة على بيع الأرض المملوكة للشركة والكاننة بالقطعة رقم ١٦ بمنطقة المخازن بمدينة السادس من أكتوبر وما عليها من منشآت ومنح التفويضات للتوقيع نيابة عن الشركة على عقود البيع.

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 / سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	بالإصالة عن نفسه

وقد حضر الاجتماع

مفوضاً عن الأستاذ/ وإنل صفير مكتب منصور وشركاهم برئيس وتر هاوس كوبرز

الأستاذ / محمود حمدي حسن

ولم يحضر الاجتماع

ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

وقد قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع.

وتم اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

وتم اختيار الأستاذة / أسماء ماجد مصطفى أميناً لسر الجمعية.

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة غير 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 ٢٨٩.٠٦٢١٠ سهم أي أن نسبة الحضور ٦١,٥٠% 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- النظر في الموافقة على بيع الأرض المملوكة للشركة والكاننة بالقطعة رقم ١٦ بمنطقة المخازن بمدينة السادس من أكتوبر وما عليها من منشآت ومنح التفويضات للتوقيع نيابة عن الشركة على عقود البيع.

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على بيع الأرض المملوكة للشركة والكاننة بالقطعة رقم ١٦ بمنطقة المخازن بمدينة السادس من أكتوبر وما عليها من منشآت عن طريق ممارسة محدودة بما لا يقل عن مبلغ ٩,٥٩٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وهو ما يمثل ثمن الأرض وما عليها من منشآت وفقاً لتقييم إتحاد الخبراء المثمنين ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على منح تفويض للسيد/ أمير أمين نجيب - العضو المنتدب للشركة بطاقة رقم قومي ٢٧٧٠٢٠٦٠١٠٣٥٣١ في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة ببيع الأرض وما عليها من منشآت والإقرار بهذا البيع أمام وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصحة الشهر العقاري والتوثيق والتنازل أمام كافة المرافق من الكهرباء والمياه والتليفونات وخلافه والتوقيع على أي عقود أمام تلك الجهات وبصفة عامة له حق التعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع أمام كافة الجهات الرسمية لإنهاء كافة الموضوعات المتعلقة ببيع الأرض وما عليها من منشآت وكذلك له الحق في إصدار التوكيلات نيابة عن الشركة للتغير والتوقيع عليها أمام جميع مأموريات الشهر العقاري والتوثيق اللازمة لأتمام ذلك البيع ولتمثيل الشركة أمام جميع مأموريات الشهر العقاري والتوثيق وكذا الجهات الرسمية المختصة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بهذا الخصوص .

كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تفويض الأستاذ / طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ وائل أحمد عبد الهادي والأستاذ/ مازن مدحت محمود 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 الأصوات :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

أمين سر الجمعية

Assmaa Magee

الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي



رئيس الاجتماع

Signature of the Chairman

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.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

إقرار خاص بإجتماع الجمعية العامة غير العادية

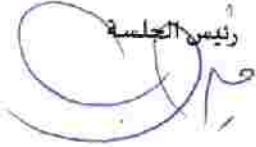
لشركة أسك للتعدين "اسكوم" ش.م.م

والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١

الساعة الثانية والتصف مساءً

(أقر أنا / فايز حبيب 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 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.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register