

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 والكائنة 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	بالأصالة عن نفسه
السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه

وقد حضر الاجتماع

الأستاذ / محمود حمدي حسن مفوضاً عن الأستاذ/ وائل صقر مكتب منصور وشركاهم برئيس وثر هاوس كوبرز

ولم يحضر الاجتماع

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فازري الأصوات

دارر محمد شمس الدين  
وإبراهيم عبد الحى

**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 الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

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 / مرآب 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 ٢٨٩٠٦٢١٠ 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 والكائنة 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 والكائنة 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 للغير 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 الاصوات :

الأستاذ / نادر محمد غزالي الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

أمين سر الجمعية

*Assmaa Magee*



رئيس الاجتماع



**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 أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م  
والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١  
الساعة الثانية والنصف مساءً

(أقر أنا / فايز حبيب جريس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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](http://www.ascom.com.eg)  
e-mail: [ascom@ascom.com.eg](mailto:ascom@ascom.com.eg)



Certified by Russian Register



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرنا / مازن عدلت محمود بطاقة رقم: ٨٨٠٠٦٧٢  
بصفتي / وكيلاً عن الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة شركة ) شركة: أسيك للتأمين  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر. ٢٠١٩ / ٤ / ٤  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٢٦٢٨ ) مجموعة  
رقم ( ٢٠١٩ / ٤ / ٤ ) بتاريخ ( ٢٠١٩ / ٤ / ٤ ) والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٤ / ٤  
توقيع مقدم الطلب  
مازن عدلت محمود

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة: على التوبة اتباع الاجراءات المنصوص عليها في القوانين  
واللوائح لاستكمال عملية البيع او التنازل بالجهة المنوط بها تنفيذ ذلك



مدير الإدارة  
محمد العبدالله

المحامي  
عبد الرحمن  
٢٠١٩ / ٤ / ٢٠