

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م.
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٥/٢١
الساعة الثانية والنصف ظهراً**

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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/ ٥/٢١ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : النظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من ٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اربعمائة وسبعون مليوناً جنيهاً مصرياً) الى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة وخمسون مليوناً جنيهاً مصرياً) من خلال زيادة نقدية عن طريق اصدار اسهم زياده برأسمال الشركة عددها ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانون مليوناً جنيهاً مصرياً) وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغ قدرها ١٠ جم (عشرة جنيهات مصريه) وبدون مصاريف اصدار وتعديل نص المادتين ٧/٦ من النظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك.

ثانياً : النظر في الموافقة على تداول حقوق الاولوية في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى .

ثالثاً: النظر في الموافقة على إصدار الشركة للضمانات والكفالات لضمان التزامات الشركة أو الغير وتفويض من له الحق في التوقيع بهذا الخصوص.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي أسمائهم :

- ◀ الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس
- ◀ السيد / أمير أمين نجيب
- ◀ السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل
- رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة المنتدب
- عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع

- ◀ الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب مفوضاً عن الأستاذ/ وائل صقر - مكتب برايس وترهاوس كوبرز مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر الاجتماع

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

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 / وائل أحمد عبد الهادي
أميناً لسر الجمعية.

الأستاذ / نادر محمد غزالي
وتم اختيار الأستاذة / أسماء ماجد مصطفى

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 ٢٥,٧٧٩,٤٠٢ سهم من إجمالي أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها ٤٧,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور ٥٤,٨٤ %

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 :

أولاً : النظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من ٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اربعمائة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً) الى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً) من خلال زيادة نقدية عن طريق اصدار اسهم زياده برأسمال الشركة عددها ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانون مليون جنيهاً مصرياً) وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغ قدرها ١٠ جم (عشرة جنيهات مصريه) وبدون مصاريف اصدار وتعديل نص المادتين ٧/٦ من النظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك:-

إستعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة المقترح الخاص بزيادة رأسمال الشركة المصدر من ٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اربعمائة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً) الى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً) وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة الموافقة على الآتى :-

١. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر به من ٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اربعمائة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً) الى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً) عن طريق إصدار أسهم زيادة برأسمال الشركة في ضوء ذلك تعادل ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثمانية مليون سهم) وذلك بالقيمة الاسمية للسهم البالغ قدرها ١٠ جم (خمسة جنيهات مصريه) وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانون مليون جنيهاً مصرياً) وبدون مصاريف اصدار وذلك بغرض استخدام حصيلة تلك الزيادة وفقاً لما هو محدد على سبيل التفصيل بنموذج الافصاح المعد وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والسابق تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٣ / ٤ / ٢٠١٩ / ٢٢ / ٢٠١٩ .

على ان يتم تعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة بعد انتهاء المواعيد المخصصة للاكتتاب وذلك في ضوء ما سيسفر عنه نتيجة الاكتتاب في اسهم تلك الزيادة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك في حينه .

٢. دعوة قدامى المساهمين ومشتري حق الاكتتاب- طبقاً لشروط الحق في الإكتتاب- للإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال والبالغ عددها الإجمالي ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي عادي وذلك بنسبة مساهمة كل مساهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

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

٣. منح مساهمي الشركة القدامى مهلة للاكتتاب في الزيادة المذكورة قدرها ٣٠ يوم من تاريخ فتح باب الإكتتاب، ويجوز غلق باب الإكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الإكتتاب، وفي حالة عدم تغطية الزيادة المطروحة خلال مدة الإكتتاب يتم إعادة عرض المتبقى منها على المساهمين القدامى وذلك لمدة لا تقل عن ٣ أيام (ثلاثة أيام) دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية وفي حالة زيادة الطلب عن عدد الأسهم المعروضة يتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة الى نسبة الاسهم المتبقية مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وعلى أن يتم رد المبالغ المسددة بالزيادة من الأسهم التي يتم تخصيصها بالفعل خلال أسبوع من تاريخ غلق باب الإكتتاب .

أن يتم سداد كامل قيمة الزيادة نقداً وذلك خلال فترة فتح باب الإكتتاب بدون مصاريف إصدار.

٤. تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد فتح وغلق باب الإكتتاب واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لازمة لنشر دعوة الإكتتاب في تلك الزيادة وكذلك نشر دعوة الإكتتاب في تغطية ما لم يتم تغطيته ضمن أسهم تلك الزيادة واتخاذ الإجراءات والمواعيد اللازمة بهذا الخصوص وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذات الصلة وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

٥. تفويض مجلس الإدارة في تعديل نص المادتين ٧،٦ من النظام الاساسي للشركة وذلك في ضوء ما سيسفر عنه نتيجة الإكتتاب في اسهم تلك الزيادة سواء بتمام تغطية الإكتتاب بالكامل او بالاكْتفاء بما تم الإكتتاب فيه من اسهم الزيادة المذكورة وتعديل قيمة الزيادة في ضوء ذلك واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن امام كافة الجهات المعنية وذات الصلة وعلى الاخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

وقد أبدى اعتراضه على ذلك القرار كلاً من المساهم/ خالد جابر حامد علي المالك لعدد ١٠٠٠ سهم والمساهم/خالد محمد عبد الرحيم والمالك لعدد ٥٠٠٠٠ سهم حيث بلغ إجمالي الأسهم المعارضة ٥١٠٠٠ سهم بما يعادل نسبة ١٩,١٩% من إجمالي حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بينما وافق باقي مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار

ثانياً : النظر في الموافقة على تداول حقوق الاولوية في الإكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى .

واقفت الجمعية بالأغلبية على تداول حقوق الاولوية في الإكتتاب في اسهم تلك الزيادة منفصلة عن السهم الاصلى وذلك بالسعر الذي ستحدده ادارة الافصاح بالبورصة مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصة المصريه والتي نصت على انه " لا يكون حق الاولوية في الإكتتاب قابل للتقيد والتداول منفصلاً عن السهم الاصلى إلا اذا كان سعر الإكتتاب في اسهم الزيادة اقل من السعر السوقي للسهم قبل بدء تداول الحق منفصلاً " ، حيث أبدى اعتراضه على ذلك القرار كلاً من المساهم/ خالد جابر حامد علي المالك لعدد ١٠٠٠ سهم والمساهم/خالد محمد عبد الرحيم والمالك لعدد ٥٠٠٠٠ سهم حيث بلغ إجمالي الأسهم المعارضة ٥١٠٠٠ سهم بما يعادل نسبة ١٩,١٩% من إجمالي حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

بينما وافق باقي مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

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

