

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 مليون جنيهاً مصرياً) الى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً) من خلال زيادة نقدية عن طريق اصدار اسهم زياده براسمال 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 جنيهاً مصريه) وبدون مصاريف اصدار وتعديل نص المادتين ٧/٦ من النظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك.

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

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

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي 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 بالإشترك مع السادة فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥,٧٧٩,٤٠٢ سهم من اجمالي اسهم راسمال 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 مليوناً وخمسون مليوناً جنيه مصرياً) الى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة وخمسون مليوناً جنيه مصرياً) من خلال زيادة نقدية عن طريق اصدار اسهم زياده براسمال الشركة عددها ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانون مليوناً جنيه 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:-

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

١ . الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر به من ٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اربعمائة وسبعون مليوناً جنيه مصرياً) الى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة وخمسون مليوناً جنيه 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 (عشرة جنيهات مصريه) وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانون مليوناً جنيه 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 ٢٠١٩ / ٤ / ٣ والمنشور بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٢٢ .

على ان يتم تعديل نص المادتين ٦ / ٧ من النظام الامتاسي 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 ومشترى حق الاكتتاب- طبقاً لشروط الحق في الاكتتاب- للاكتتاب 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 3374
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 مساهمى الشركة القدامى مهلة للإكتتاب فى الزيادة المذكورة قدرها ٣٠ يوم من تاريخ فتح باب الإكتتاب، ويجوز غلق باب الإكتتاب فى حالة تغطية كامل قيمة الإكتتاب، وفى حالة عدم تغطية الزيادة المطروحة خلال مدة الإكتتاب يتم اعادة عرض المتبقى منها على المساهمين القدامى وذلك لمدة لا تقل عن ٣ ايام (ثلاثة ايام) دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية وفى 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 التى 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 فى تحديد موعد فتح وغلق باب الإكتتاب واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لازمة لنشر دعوة الإكتتاب فى تلك الزيادة وكذلك نشر دعوة الإكتتاب فى 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 فى تعديل نص المادتين ٧،٦ من النظام الاساسى للشركة وذلك فى ضوء ما سيسفر عنه نتيجة الإكتتاب فى اسهم تلك الزيادة سواء بتمام تغطية الإكتتاب بالكامل او بالاكْتفاء بما تم الإكتتاب فيه من اسهم الزيادة المذكورة وتعديل قيمة الزيادة فى 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 على المالك لعدد ١٠٠٠ سهم والمساهم/ خالد محمد عبد الرحيم والمالك لعدد ٥٠٠٠٠ سهم حيث بلغ اجمالي الأسهم المعارضة ٥١٠٠٠ سهم بما يعادل نسبة ١٩,٠١% من اجمالي حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بينما وافق باقي مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار

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

وافقت الجمعية بالأغلبية على تداول حقوق الاولوية فى الإكتتاب فى 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 المالية بالبورصة المصرية والتي نصت على انه " لا يكون حق الاولوية فى الإكتتاب قابل للقيد والتداول منفصلاً عن السهم الاصلى إلا اذا كان سعر الإكتتاب فى اسهم الزيادة أقل من السعر السوقي للسهم قبل بدء تداول الحق منفصلاً " ، حيث أبدى اعتراضه على ذلك القرار كلاً من المساهم/ خالد جابر حامد على المالك لعدد ١٠٠٠ سهم والمساهم/ خالد محمد عبد الرحيم والمالك لعدد ٥٠٠٠٠ سهم حيث بلغ اجمالي الأسهم المعارضة ٥١٠٠٠ سهم بما يعادل نسبة ١٩,٠١% من اجمالي 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

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

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إصدار الشركة للضمانات والكفالات لضمان التزامات الشركة أو الغير ومنح التفويضات للتوقيع بالنيابة عن الشركة بهذا الخصوص لأي اثنين مجتمعين من الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس والمهندس/ امير امين نجيب والسيد/ وسيم فكري جيد.

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 ظهر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

مراقب الحسابات

السادة فارزي الاصـــوات :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

أمين سر الجمعية

إقرار

(أقر أنا / فايز حبيب جريس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإلتقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار منى 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



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / السيد طارق العيسى
بصفتي / مسؤول
اجتماع (المجلس الإداري) لشركة : السيد العيسى
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٢٤٤٨) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩/٦/٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٦ / ٥
توقيع مقدم الطلب
٢٢٤٤٨

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 :
للمرئفة مع الشركة مراعاة إجراءات
ومواضيع الكتب وفقاً للمفوضين عليه بالقانون رقم
١٩٥١٩٥ والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المدير العام
مدير الإدارة
المحامي
١٥
٢٠١٩/٧/٢٥