

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية  
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

:

اسم الشركة	شركة اسيك للتعدين "اسكوم"
------------	---------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	<p>يتمثل في الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وهي التنقيب عن الخامات التعدينية بجميع الوسائل الآلية واليدوية ودراسة التربة والخامات التعدينية- إجراء المسح الجيولوجي والطبوغرافي على الخامات التعدينية والمناجم والمحاجر ومنشآت المناجم والمحاجر - استخراج الخامات التعدينية والمعادن وتقطيعها وتجهيزها- دراسة المناجم والمحاجر القائمة وتقييم مكوناتها والانتها ومعداتنا- تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر وتقديم المعاونة الفنية والأستشارات الفنية في مجال التعدين- تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال التعدين والصناعات المتصلة بالتعدين وهي : معالجة الخامات التعدينية والمعادن وتحويلها ومزجها وخطها وتشكيلها وتعبئتها- تصنيع اجزاء ومكونات وقطع غيار معدات تشغيل المناجم والمحاجر وتجميع الاجزاء وتركيبها وصيانتها واصلاحها سواء كانت ثابتة أو متحركة- صيانة واصلاح معدات الحفر والتنقيب وشراؤها وبيعها- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والإستكشاف وهي صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية-حفر ابار المياه والأبار غير العميقة- تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال البترول- اعمال الإستيراد والوكالة التجارية للشركة المصرية والأجنبييه بما يخدم اغراض الشركة.</p>	
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما من تاريخ قيد الشركة في بالسجل التجاري	تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠٦/١١/١
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مصدر ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠
آخر رأس مال مدفوع	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى ١٩٩٩/٤/٢٩-٢٨٧٠



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"  
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة  
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg  
e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

## علاقات المستثمرين :

تامر البحيري - المدير المالي		اسم مسنول الاتصال
٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة		عنوان المركز الرئيسي
٢٥٠٢٠٣٣٧٣	ارقام الفاكس	ارقام التليفونات
www.ascom.com.eg		الموقع الالكتروني
ascom@ascom.com.eg		البريد الالكتروني

## مراقب الحسابات :

وائل صقر - مكتب بريس وتر هاوس كوبرز		اسم مراقب الحسابات
٢٠١٩/٦/٢٠		تاريخ التعيين
تاريخ قيده بالهيئة		رقم القيد بالهيئة

## هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من اسهم الشركة فاكثر
٦١,٣٢ %	٣٣٧٢٧٦٨٣	Citadel Capital
١٤,٣٩ %	٧٩١٧١٥٤	Financial Holdings International Ltd
٥,٧٧ %	٣١٧٨٥٢٧	جمال عبد القادر عبد البصير
٨١,٤٩ %	٤٤٨٢٣٣٦٤	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
-	-	-
-	-	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	-
-	-	اجمالي اسهم الخزينة



## شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة  
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg  
e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للإستشارات المالية	تنفيذي
السيد/ محمد سمير محمد عبد اللاه	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للإستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للإستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ علاء محمد محمود الفص	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للإستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ مصطفى عبد الله	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة فينانشيال هولدنغ انترناشيونال	غير تنفيذي
دكتور / منى مكرم عبيد	عضو مجلس ادارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
السيد/ سامح مجدي نجيب	عضو مجلس ادارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
السيد/ امير امين نجيب	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة منتدب ممثلا لشركة القلعة للإستشارات المالية	تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة :

( عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام )

- عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠١٩ عشرة اجتماعات.



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة

الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ/ سامح مجدي نجيب	رئيس اللجنة
الأستاذ/ علاء محمد محمود الفص	عضو اللجنة
دكتور/ منى مكرم عبيد	عضو اللجنة

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- (١) دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه ومناقشة جميع التعديلات بهيكل الرقابة لضمان فعاليته بصورة مستمرة .
- (٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة وضع الإجراءات التصحيحية لما جاء بها من ملاحظات .
- (٣) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه. ويراعى عند التوصية بالتعيين التحقق من استقلالية ووضع الضوابط التي تضمن استمرار هذا الاستقلال .
- (٤) دراسة برنامج المراجعة مع المراجع الخارجي وابداء ملاحظاتها عليه .
- (٥) دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لأعتمادها وارسالها الى مراقب الحسابات لمراجعتها .
- (٦) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- (٧) الإحاطة بكافة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما ترى اللجنة أنه يتسم بالأهمية بالنسبة للشركة .
- (٨) دراسة تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأن تلك الملاحظات والتحفظات .
- (٩) حل جميع الخلافات في وجهات النظر فيما بين مراقب الحسابات والشركة .
- (١٠) إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة .



شركة أسيك للتعيين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة  
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

١٥٣

website: www.ascom.com.eg  
e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

## اعمال اللجنة خلال العام :

-	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
-	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟
-	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟
	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟

## بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٣٢٤ فرد معين-١١٨ فرد مؤقت
متوسط دخل العامل خلال السنة	مبلغ ٥٠٠٠ جنيها

## نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام



## شركة أسيك للتعيين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة  
 تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
 فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
 صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة  
 الرقم بریدی : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

١٥

website: www.ascom.com.eg  
 e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

( عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و آليات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت " ) .

لا يوجد

...

### بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

تتمثل الأطراف ذوي العلاقة في مساهمي الشركة والشركات التي تمتلك فيها الشركة و/أو المساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهم تخول لهم حق السيطرة أو ممارسة تأثير قوى على هذه الشركات، وفيما يلي ملخصاً لأهم المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع الأطراف ذوي العلاقة:

#### أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات (شركة تابعة)

- قامت الشركة بسداد مصروفات بمبلغ ١,٧ مليون جنيه مصري تقريباً نيابة عن الشركة التابعة.
- قامت الشركة بالحصول على تحويل نقدي (وارد) بمبلغ ٢,٢ مليون جنيه مصري تقريباً.

#### شركة جلاسروك للعزل (شركة تابعة)

- قامت الشركة بسداد مصروفات بمبلغ ١,٥ مليون جنيه مصري تقريباً نيابة عن الشركة التابعة.



شركة أسيك للتعيين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة  
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg  
e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

شركة نبتة للجيولوجيا والتعدين (شركة تابعة)

- قامت الشركة بسداد مصروفات بمبلغ ٠,٩ مليون جنيه مصري تقريباً نيابة عن الشركة التابعة.
- قامت الشركة بتحويل صادر للشركة التابعة بمبلغ ١,٨ مليون جنيه مصري .

شركة العربية السويسرية للهندسة - (أسيك) (تحت سيطرة مشتركة)

- بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٥ تحرر عقد فيما بين الأطراف التالية:
  - أ- الشركة العربية السويسرية للهندسة أسيك (طرف أول).
  - ب- شركة أسيك للتعدين أسكوم (طرف ثان).
  - ت- شركة أسكوم اثيوبيا للتعدين (طرف ثالث).

وتتمثل اهم بنود العقد المشار اليه في الآتي:

١. يتم تحصيل المديونية المستحقة على عملاء الطرف الأول بدولة اثيوبيا عن طريق الطرف الثالث.
٢. يتم سداد مستحقات الطرف الأول التي تم تحصيلها بمعرفة الطرف الثالث عن طريق شركة اسيك للتعدين (أسكوم) الطرف الثاني.
٣. لا يجوز اجراء مقاصة لأية حسابات جارية للمبالغ موضوع هذا العقد بين أطراف العقد.

شركة اسكوم بريشيوس مينايز للتعدين (شركة تابعة)

- قامت الشركة بسداد مصروفات بمبلغ ٣٦٧ ألف جنيه مصري تقريباً نيابة عن الشركة التابعة.

**شركة أسيك للتعدين "أسكوم"**

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة  
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg  
e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

**شركة القلعة للاستشارات المالية (مساهم رئيسي)**

- قامت الشركة بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠١٤ بتوقيع عقد تمويل للحصول على قرض طويل الأجل بمبلغ ١٧,٧ مليون دولار أمريكي من شركة القلعة للاستشارات المالية (الشركة القابضة) و تم دفع ١٧,٧ مليون من قيمة القرض.
- قامت الشركة بتحويل نقدي (صادر) إلى شركة القلعة للاستشارات المالية بمبلغ ١٤,٣ مليون جنيه مصري تقريباً.
- قامت الشركة بتحميل الرصيد الدائن المستحق لشركة القلعة للاستشارات المالية بمبلغ ٣,٥ مليون جنيه مصري تقريباً قيمة الفوائد المدينة المستحقة على القرض.

**عقود المعاوضة**

- قامت شركة أسيك للتعيين "أسكوم" بالحصول كمقترض علي قرض من شركة القلعة للإستشارات المالية كمقرض علي قرض بالشروط التالية
- مدة القرض عشرة أعوام
  - قيمة القرض ١٧,٧٠٠,٠٠٠,٠٠ \$ ( فقط سبعة عشر مليون وسبعمائة الف دولار أمريكي )
  - فائدة سنوية قدرها ٦%
  - عمولة ارتباط قدرها ٣%
  - بالإضافة لغرامات التأخير

تمت الموافقة علي عقد المعاوضة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٢ من قبل الجمعية العامة العادية للشركة

**مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة**

- لا يوجد

**شركة أسيك للتعيين "أسكوم"**

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة  
الرقم بريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg  
e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register



## تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٩

### ١ - مقدمة:-

بلغ حجم أعمال الشركة ٣٧٩ مليون جنيهاً (حجم الأعمال المجمع ٩٦٧ مليون جنيهاً) مقابل ٣٦٤ مليون جنيهاً في سنة المقارنة (مقابل حجم الأعمال المجمع ٩٥٠ مليون جنيهاً في سنة المقارنة).  
ويتشرف مجلس الإدارة بتقديم تقريره عن نشاط الشركة في السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

### ٢ - الأصول الثابتة:-

بلغت استثمارات الشركة في الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ ٣٠ مليون جنيهاً خلال عام ٢٠١٩ مقابل ٣٩ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٨ ومبلغ ٨١٣,٥ مليون جنيهاً للقوائم المالية المجمعة خلال عام ٢٠١٩ مقابل ٩٣٧ مليون جنيهاً للقوائم المالية المجمعة عام ٢٠١٨ .

### ٤ - الاستثمارات:-

بلغت استثمارات الشركة في شركات تابعة وشقيقة مبلغ ٥٠٢ مليون جنيهاً مقابل ٥٠٢ مليون جنيهاً في العام الماضي .

### ٥ - الأجور والعمالة:-

بلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة ٣٢٤ فرد معين ١١٨ فرد مؤقت في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ ويتراوح متوسط أجور العاملين حوالي ٣,٩ مليون جنيهاً شهرياً.

### ٦ - تدريب العاملين:-

تتبع الشركة سياسة تدريب العاملين في جميع التخصصات داخل الجمهورية وأيضاً حضور دورات تدريبية ومؤتمرات دولية في الدول العربية والأجنبية وتبدي الشركة اهتماماً بالغاً في هذا الشأن.

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

٧- القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ :-

٣٧٩ مليون جنيهاً عام ٢٠١٩ مقابل ٣٦٤ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٨ :	• حجم المبيعات (الغير مجمعة)
٩٦٧ مليون جنيهاً عام ٢٠١٩ مقابل ٩٥٠ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٨ :	• حجم المبيعات (المجمعة)
٣٤٩ مليون جنيهاً عام ٢٠١٩ مقابل ٣٢٤ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٨ :	• تكلفة المبيعات (الغير مجمعة)
٧١١ مليون جنيهاً عام ٢٠١٩ مقابل ٧٠٦ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٨ :	• تكلفة المبيعات (المجمعة)
٣١ مليون جنيهاً عام ٢٠١٩ مقابل ٤٠ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٨ :	• مجمل الربح (الغير مجمعة)
٢٥٦ مليون جنيهاً عام ٢٠١٩ مقابل ٢٤٥ مليون جنيهاً في عام ٢٠١٨ :	• مجمل الربح (المجمعة)
(٣٤,٥) مليون جنيهاً خسارة عام ٢٠١٩ مقابل (٤) مليون جنيهاً أرباح عام ٢٠١٨ :	• صافي الخسارة/ الربح (الغير مجمعة)
(٥٢,٥) مليون جنيهاً خسائر عام ٢٠١٩ مقابل (١٠٣) مليون جنيهاً خسائر عام ٢٠١٨ :	• صافي الخسارة (المجمعة)

٨- مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأرباح :-

اقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح وذلك نظراً لتوسيع دائرة نشاط الشركة في مجال التصنيع وكذلك إعداد دراسات الجدوى للاستثمار في مجال التعدين في دول جديدة بالإضافة إلى أبحاث الذهب .

٩- بيان التبرعات :-

لا يوجد

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: خالد محمد عيسى  
التوقيع: [Signature]



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة  
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg  
e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register