

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أسيك للتعددين "اسكوم" ش.م.م  
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠  
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 العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي: ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٥. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠.
٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٠.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢٠. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنية مصري).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

◀ الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة	بالإصالة
◀ السيد / أمير أمين نجيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب	بالأصالة
◀ السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
◀ السيد / علاء محمد محمود الفص	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر  
سارا ملاك

فارزي الأصوات  
نادي زين

شركة أسيك للتعددين "اسكوم"  
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة  
الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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



Certified by Russian Register

**وقد حضر الاجتماع**

◀ الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب مفوضاً عن الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر -مكتب برايس وتر هاوس كوبرز(مراقب حسابات الشركة).

**ولم يحضر الاجتماع**

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

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 / سارا عفت ملاك أميناً لسر الجمعية.

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة 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 ٣٣٧٢٧٨٨٣ سهم أي أن نسبة الحضور ٦١,٣٢٪

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. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وكذا تقرير**

**الحوكمة:-**

أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلي الجمعية العامة العادية موضعاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة. وإستعرض السيد/ رئيس الجمعية أيضاً تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات علي تقرير الحوكمة، وعليه تم التصديق بالإجماع علي تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

**٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١:-**

أستفسر السيد / رئيس الجمعية من السادة الأعضاء عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب علي ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بالإجماع.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

سارا ملاك

نادر غزالي

**شركة أسيك للتعدين "أسكوم"**

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

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عرض تقريره علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وعليه تم التصديق بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات .

٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية الموافقة علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وعليه تمت الموافقة بالإجماع علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ .

٥. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠٢٠ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة وهي ألفي جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وألفي جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ وذلك بإجماع الحاضرين .

٦. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٠ :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر مكتب بريس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ :-

لا توجد تبرعات خلال عام ٢٠١٩ .  
وتم الموافقة أيضاً بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢٠ وذلك بحد أقصى مليون ومائتان وخمسون الف جنيه مصري .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

ساراملاء

نادر ريس  
ماكيه مبراهيم

شركة أسيك للتعيين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم بريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

