

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" 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
- السيد / أمير أمين نجيب
- السيد / سامح مجدي نجيب
- السيد / علاء محمد محمود الفص
- رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة



أمين السر  
سارا املاك

فارزي الأصوات  
نادي...

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

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  
وتم اختيار الأستاذة / سارا عفت ملاك  
الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي  
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 على تقرير الحوكمة، وعليه تم التصديق بالإجماع على 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، وحقب المناقشات والاستفسارات تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بالإجماع

رئيس الجلسة



فارزي الأصوات  
نادر محمد غزالي  
سارا عفت ملاك

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.ع.٤

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



فارزي الأصوات  
نادر  
سارا ملاك

**شركة أسيك للتعيين "أسكوم"**

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠٠ المعادي الجديدة  
الرقم بريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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



Certified by Russian Register

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة تفويض الأستاذ / طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ وائل أحمد عبد الهادي والأستاذ/ احمد صلاح الدين محمد والأستاذ/ مازن مدحت محمود 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 نادر  
الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

رئيس الاجتماع

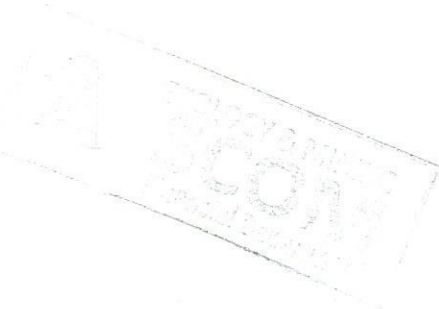


أمين سر الجمعية  
ساراء ملوك

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

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،،،

رئيس الجلسة



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](http://www.ascom.com.eg)

e-mail: [ascom@ascom.com.eg](mailto:ascom@ascom.com.eg)



Certified by Russian Register

١٢١



قطاع الشؤون القانونية  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

تفويض التخصيص التشاركية  
- شهادة بانه للاسهم المدونة لدى وزارة الاقتصاد  
- اقرار السيد محمد بن عبد الله  
- تفويض من ابي كمال  
- اقرار السيد محمد بن عبد الله  
- اقرار السيد محمد بن عبد الله  
- نسخ الجوازات  
- اقرار السيد محمد بن عبد الله

أقرأنا / هانز محمد بن عبد الله ..... بطاقة رقم : ٨٨٠٠٦٧٧

بصفتي / مفضي ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (مجلس إدارة عام) لشركة : اسيسك للتطوير " إسكوم "

المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٩ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفضي في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٢٣٧١٥ )  
بتاريخ / / ٢٠٠٩ / ٨ / ١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / 20٠٩

توقيع مقدم الطلب  
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، 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 الشركة من المادة (٣٠٣) من قانون الشركات لسنة ١٩٨١  
بأنه يجب إعداد كتاب من ابي كمال و الاشارة بقدر على المادة (٣٠٤)  
من النظام الاساسي للشركة لتقوم مع امكاس في ١٩/١٠/٢٠٠٩  
التي هي الكاملة من حيثه في اقرار السيد محمد بن عبد الله



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

ابراهيم الفطاح

.....

٢٠٠٩ / ٨ / ١٨

٢٠٠٩ / ٨ / ١٨

٢٠٠٩ / ٨ / ١٧  
F-ISS/B-01-09

السادة/ بورصة الأوراق المالية  
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠٢٠/٩/١٣

اشعارنا: ١٥٧/ن

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم إستلام الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ موثقة

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٩/١٠. (مرفق الجمعية الموثقة)

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

فايز حبيب عزيز جريس

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسيك للتعددين "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