

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠٢١/١/١٤

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بإستلام الشركة لمحضر الجمعية العامة العادية الموثق من الهيئة العامة للإستثمار

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١/١٣. (مرفق المحضر الموثق)

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



فايز حبيب عزيز جريس

رئيس مجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٧
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 العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٧ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. النظر في الموافقة على تعيين مراقب ثان لحسابات الشركة عن العام الحالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

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

وقد حضر الاجتماع

◀ الأستاذ / كريم طارق يوسف مفوضاً عن الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر -مكتب بريس 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

فارزي الأصوات

نادر محمد غزالي
وائل أحمد عبد الهادي

الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

ميشا سر الجمعية

أمين السر

سارعت سلال

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

website: www.ascom.com.eg



عدد صحف نشر للمطالبة
بإلغاء صلاحيات
مجلس إدارة
شركة "الكويت"



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

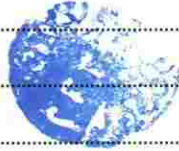
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / مازن محمد محمود الخالدي بطاقة رقم : ٨٨٠٠٦٧٧
بصفتي / عضو
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : أبيك للتأمين "الكويت"
المنعقد بتاريخ ٥/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة. وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٥٩)
بتاريخ / / 20 / ٢٠ / ٢٠١٢ / ٧١ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20

توقيع مقدم الطلب
مازن محمد محمود الخالدي

" 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 بالأهم والشركات ذات المسئولية 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 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 : على الشركة تعديل المادة ١٢ من النظام الأساسي للشركة
الموافق ١٢/١٢/٢٠١٢



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢١
١٨

إبراهيم العطار
٢٠١٢/١٢/٢٠

٢٠١٢/١٢/٢٠

F-ISS/B-01-09