

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣
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 الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣ 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 ٢٠٢٠، وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. النظر في إنتخاب مجلس الإدارة لفترة جديدة.
٦. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
٧. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢١.
٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢١. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه 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

فارزي الأصوات

س. م. م. م.

وائل أحمد عبد الحادي
نادر

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265 - New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3371 - 72

Fax : (+202) 2520 3373

P.O.Box : 120 New Maadi

Postage no. : 11435 Cairo - Egypt

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



وقد حضر الاجتماع

◀ الأستاذ / كريم طارق يوسف مفوضاً عن الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر -مكتب برايس وتر هاوس كوبرز(مراقب حسابات الشركة).

ولم يحضر الاجتماع

◀ مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مندوب عن 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 ٢٩٧٢٩٢٦٧ سهم أي أن نسبة الحضور ٥٤,٠٥ %

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 ٢٠٢٠/١٢/٣١، 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير ومناقشته فقد تم التصديق بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة. كما استعرض السيد/ رئيس الجمعية أيضاً تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة، وعقب المناقشات فقد تم التصديق بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١:-

أستفسر السيد / رئيس الجمعية من السادة الحضور عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب علي ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالإجماع.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

سارا عفت ملاك

وائل أحمد عبد الهادي

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371 -72
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no. : 11435 Cairo - Egypt

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



٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و عقب المناقشات فقد تم التصديق بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠:-

طلب السيد / رئيس الجمعية النظر في الموافقة علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وعليه فقد تمت الموافقة بالإجماع علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

٥. النظر في إنتخاب مجلس الإدارة لفترة جديدة.

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة ما تم من إجراءات بشأن إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة حيث أغلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة في يوم ٢٣/٥/٢٠٢١ ولم يتقدم للعضوية سوى شركة القلعة للإستشارات المالية ش م م وعلى ذلك تمت الموافقة على إعادة انتخاب مجلس الإدارة ومن ثم أصبح مجلس الإدارة مشكلاً على النحو التالي:-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ١- الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس | رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٢- السيد/ أمير أمين نجيب فرج الله | عضوا منتدباً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٣- السيد / محمد سمير محمد عبد اللاه | عضوا ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٤- السيد/ هشام حسين الخازندار | عضوا ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٥- السيد/ علاء محمد الفص | عضوا ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٦- السيد / محمد احمد حسن خطاب | عضوا ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٧- السيد / هشام محمد كمال أحمد | عضوا ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٨- الدكتورة/ منى مكرم عبيد | عضوا مستقل من ذوي الخبرة |
| ٩- السيد/ سامح مجدي نجيب ميخائيل | عضوا مستقل من ذوي الخبرة |

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

الاملح

وائل محمد المادى
ناريت



ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street, 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 8371 - 72
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no. : 11435 Cairo - Egypt

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



