

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م.
والمعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٣
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 للائتمار والمناطق الحرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٢، وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.
٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٣.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات من قبل مجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢٣. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه مصري).



وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

بالإصالة	رئيس مجلس الإدارة	الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد أحمد حسن خطاب
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	دكتور / منى مكرم عبيد

رئيس الجلسة



أمين السر
فارزي الأصوات
نادر
صينا سحر

شركة أسيك للتعدين "اسكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٧٢ - ٢٥٢.٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢.٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ - المعادي الجديدة
الرقم البريدي : ١١٤٣٥ - القاهرة - ج.م.ع

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



وقد حضر الاجتماع

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

ولم يحضر الاجتماع

◀ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع.
وتم اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

الأستاذ / مينا سعد عطا

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 (٢٩٧٨٥٠٦٦) سهم بنسبة حضور ٥٥,٧٨% من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (٥٣٣٩١٠٧٣) سهماً وهي عبارة عن عدد أسهم راس المال المصدر والمنفوع البالغ (٥٥٠٠٠٠٠٠) سهماً يطرح منها (١٦٠٨٩٢٧) سهم خزينة من النصاب القانوني.

وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع، ثم أفتتح سيادته الجلسة مرحباً بالمادة الحضور وطلب النظر في جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرار التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وكذا تقرير الحوكمة:-

أفاد السيد رئيس مجلس إدارة شركة أسبوك للتعدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضعاً أهم ما قام به المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين واستعرض السيد/ رئيس الجمعية أيضاً تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة، وعليه تم الموافقة بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦%) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة.

٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١:-

استفسر السيد / رئيس الجمعية من السادة الأعضاء عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب على ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تم الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦%) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

رئيس الجلسة



أمين السر

فارزي الأصوات
نادر محمد غزالي

شركة أسبوك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢.٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢.٣٣٧٢ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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 ٢٠٢٢ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعليه تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع .

٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وعليه تمت الموافقة بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

٥. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠٢٣ بنفس قيمة العام السابق وهي ثلاثة الاف جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وثلاثة الاف جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة ، وعليه تم الموافقة على بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ وذلك بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

٦. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه لعام ٢٠٢٣ :-

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر مكتب بريس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وفي تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه بحد أقصى ٩٣٥,٠٠٠ جنيه مصري.

٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ :-

لا يوجد تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ وتم الموافقة بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢٣ وذلك بحد أقصى ثلاثة مليون جنيه مصري.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين الشركة

فازري الأصوات



شركة أسكوم للتعددين "أسكوم"
الضواحي : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٧٢ - ٢٥٢.٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢.٣٣٧٢ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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



المرفق "ما فيه النسخ لاضطراب العمرة والميزانية كبريدية" بتمديد الاسهم تغويضا حضور



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / حازم عبد صمد محمد صالح بطاقة رقم ٨٨٠٠٠٠٦٧٢
بصفحة / مسعود
اجتماع (مؤتمر عام عادي) لشركة "البيك للتجديف" "اسكوم"
المنفقد بتاريخ ٥/٢٨/٢٠١٧ عدد صفحات المحضر (٤) - صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) (م.د. ك. ح) بموجب إيصال رقم (٧٦٤٧٧)
بتاريخ ٢٥/٢٦/٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
حازم عبد صمد محمد صالح

"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 الشركاء انهاء بعض المادحة (بم) من التأسيس الاساسي



المدير العام

مدير الإدارة

الخامس

٢٠١٧/٦/٢٤

٢٠١٧/٦/٢٤

٢٠١٧/٦/٢٤
F-ISS/B-01-09