

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م.
والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٣
الساعة الثالثة 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 غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة 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- النظر في إستمرارية الشركة في ظل تحقيق الشركة خسائر تعدت نصف رأس المال طبقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٢- النظر في منح التفويضات لإصدار التوكيلات نيابة عن الشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

بالإصالة
بالأصالة
بالأصالة
بالأصالة



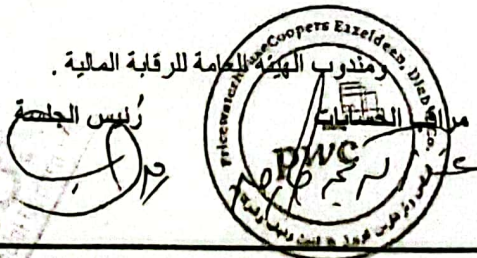
◀ الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس
◀ السيد / محمد احمد حسن خطاب
◀ السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل
◀ دكتور/ منى مكرم عبيد

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
فاززي الأصوات
نادر
أمين السر
سارملا



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"
الطنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٧٢ - ٢٥٢.٣٣٧١ (+٢٠٢)
فكس : 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 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 رأس 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 بالسادة الحضور وطلب النظر في جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرارات الآتية :

١- النظر في إستراتيجية الشركة في ظل تحقيق الشركة خسائر تعدت نصف رأس المال طبقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على إستراتيجية الشركة في ظل تحقيق الشركة خسائر تعدت نصف رأس المال طبقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

٢- النظر في منح التفويضات لإصدار التوكيلات نيابة عن الشركة على تفويض السيد المهندس أمين أمين نجيب فرج الله -العضو المنتدب في إصدار التوكيلات نيابة عن الشركة بالبيع للنفس أو للغير دون استثناء أعضاء مجلس الإدارة وذلك للأراضي والعقارات والسيارات والمعدات المملوكة للشركة.

كما قررت الجمعية العامة غير 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 الرابعة والنصف من مساء نفس اليوم .

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

أمين سر الجمعية

سارا عفت ملاك

للس اجتماع



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"
للضوايح : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٧٢ - 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





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٩٦

١٢١٢

أقر أنا / عازية مدينت محمود صالح بطاقة رقم ٨٨٠٠٠٦٧٢ بصفتي / مضوفة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجلس إدارة غير علني) لشركة اسيك للتجارت "كوم" المنعقد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / / ٢٠٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٧

توقيع مقدم الطلب
عازية مدينت محمود 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 : للشركة

لا يصح التصديق على إيعالتي مع هو د حرام
وإيرتباطه مع الشركة
مع الشركة برأيه إكمال الموارد ارتقاءً
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



مدير الإدارة

عازية مدينت محمود صالح

المحامي

٧/٥/٢٠٢٧
عازية مدينت محمود صالح

F-ISS/B-01-09