

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
 لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)
 والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/٢٩
 الساعة الثانية والنصف مساءً

بناءً على الدعوة الموجهة من الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من 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 ٢٠١٢/٣/٢٩ بالعنوان التالي:

فندق المعادي- المعادي - القاهرة

وتلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٢ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٣ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٤ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٥ - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢.
- ٦ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٢.
- ٧ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٢ لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).

وقد حضر الاجتماع المساهم أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	بالأصالة عن نفسه
الدكتور/ أحمد عبد العظيم حسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
الدكتور/ محمد عادل أحمد يحيى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
الدكتورة/ منى مكرم عبيد	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة	بالإنابة عن أ هشام حسين الخازندار
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالإنابة عن د. أحمد محمد حنين هيكل

وقد حضر الاجتماع

→ الأستاذ/ مصطفى المهدي

مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"
 العنوان: ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
 تليفون: (+٢٠٢) ٢٥٢٠ ٣٣٧١
 فاكس: (+٢٠٢) ٢٥٢٠ ٣٣٧٣
 صندوق بريد: ١٢٠١ المعادي الجديدة

website: www.ascm.com.eg

ascm@ascm.com.eg



TÜVRheinland®
CERT
 Certified Management System
 according to ISO 9001:2008
 and OHSAS 18001

SCOM
LOGY & MINING

لم يحضر الاجتماع

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية → مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة →

وقد قام السيد الجيولوجي/ فايز حبيب برئاسة الاجتماع

وتم اختيار السادة/ فارزي الأصوات وهم:

→ الأستاذ/ شريف محمد حسن الغاياتي

→ الأستاذ/ محمد مكرم محمود

وتم اختيار الأستاذ/ عمرو محمد حسن علام 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 بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ١٠٩ ٩٧٥ ١٣ سهم أي أن نسبة الحضور ٣٩,٩٢%

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع عدم اكتمال النصاب وتقرر أن تعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان كما هو محدد بالدعوة يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٢ بنفس المكان الساعة الرابعة مساءً.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض الأستاذ/ طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ / شريف محمد حسن الغاياتي منفردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بما تضمنته أمام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري والشهر العقاري و كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة

وقد انتهى الاجتماع وكانت الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم.

السادة فارزي الأصوات:

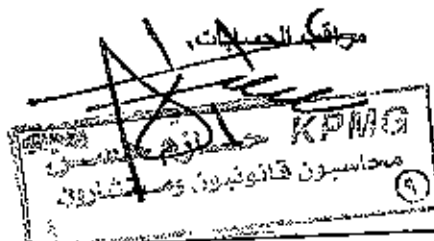
→ الأستاذ/ شريف محمد حسن الغاياتي

→ الأستاذ/ محمد مكرم محمود

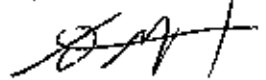


رئيس الاجتماع





أمين سر الجمعية



شركة أسيك للتعددين " أسكوم"
العتوان
٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون (+٢٠٢) ٢٥٢٠ ٣٣٧١
فاكس (+٢٠٢) ٢٥٢٠ ٣٣٧٣
صندوق بريد ١٢٠ المعادي الجديدة

website: www.ascom.com.eg

ascom@ascom.com.eg



TUV Rheinland
CERT
Certified
Management System
according to ISO 9001:2004, 14001
and OHSAS 18001



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعمدين "أسكوم" (ش.م.م.)
والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/٢٩
الساعة الرابعة مساءً

بناءً على الدعوة الموجهة من الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من السادة المساهمين والسيد / مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في اجتماع ثان في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/٢٩ وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول وذلك بالعنوان التالي:

فندق المعادي- المعادي - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٢ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٣ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٤ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٥ - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢.
- ٦ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٢.
- ٧ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٢ 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 والعضو المنتدب	بالأصالة عن نفسه
الدكتور/ أحمد عبد العظيم حسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
الدكتور/ محمد عادل أحمد يحي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
الدكتورة/ منى مكرم عبدي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ علاء العقيقي عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ علاء العقيقي عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة	بالإنابة عن أ هشام حسين الخازندار
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالإنابة عن د. أحمد محمد حسنين هيكل

شركة أسيك للتعمدين "أسكوم"
العنوان ٢٦١ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد ١٢٠٠ المعادي الجديدة

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



TÜV Rheinland
CERT
Certified
Management System
according to ISO 9001:2008
and DIN EN ISO 14001

وقد حضر الاجتماع

→ الأستاذ/ مصطفى المهدي

مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

لم يحضر الاجتماع

→ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

→ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد قام السيد الجيولوجي/ فايز حبيب برئاسة الاجتماع

وتم اختيار السادة/ فارزي الأصوات وهم:

→ الأستاذ/ شريف محمد حسن الغاياتي

→ الأستاذ/ محمد مكرم محمود

وتم اختيار الأستاذ/ عمرو محمد حسن علام

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 بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ١٠٩ ٩٧٥ ١٣ سهم أي أن نسبة الحضور ٣٩.٩٢% وهذا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وقلونية الاجتماع، ثم افتتح سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وطلب النظر في جدول الأعمال وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرارات الآتية:-

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١:-

أفاد السيد/ رئيس الجمعية بأنه يصر مجلس إدارة شركة أسيك للتعمير "أسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة.

٢- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١:-

استقر 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 ٢٠١١/١٢/٣١، وعقب المناقشات والامتنعانات تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١. وتم أيضاً

SCOM
GEOLOGY & MINING

الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وترحيل جميع الأرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١ :-
عرض السيد/ رئيس الجمعية اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح وأفاد سيادته أن الشركة تسعى لزيادة استثماراتها في السوق المحلي والخارجي وقد بدأت تلك المرحلة منذ عدة أعوام وهو ما يتطلب توجيه جميع الموارد في الوقت الراهن لتحقيق هذا الهدف وتمت الموافقة على عدم توزيع أرباح.

٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية من السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات عرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتولي الأستاذ/ مصطفى المهدي قراءة التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين وأوضح أن تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١ تقرير نظيف خالي من التحفظات وعليه، تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات.

٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وعليه، تمت الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

٥- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠١٢ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة وهي ألف جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وألف جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢.

٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٢ :-

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / مصطفى أحمد المهدي الشريك بمؤسسة **KPMG** حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مائتان وثلاثون ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير .

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ :-

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وذلك بحد أقصى مائتان وخمسون ألفاً جنيهاً مصرياً.

شركة أسكوم للتعيين " أسكوم"
العنوان ٢٦٠ شارع ٣٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون ٢٥٢٠ ٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس ٢٥٢٠ ٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد ٢٠١٢٠٠

website: www.ascom.com.eg
info@ascom.com.eg



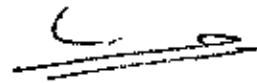
TÜV Rheinland
CERT
Certified Management System
according to ISO 9001
and OHSAS 18001

SCOM
OIL & MINING

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض الأستاذ/ طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ / شريف محمد حسن الغياثي منفردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بما تضمنه أمام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري والشهر العقاري و كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة

وقد انتهى الاجتماع وكانت الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.
المادة ٢٠٢ من الأصوات:

→ الأستاذ/ شريف محمد حسن الغياثي



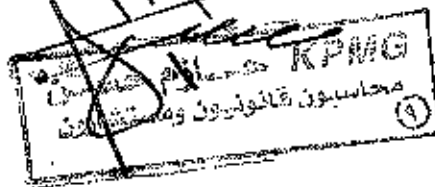
→ الأستاذ/ محمد مكرم محمود



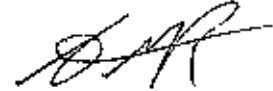
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية



شركة أسيك للتأمين " أسكوم"
العنوان: ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون: (+٢٠٢) ٢٥٢٠ ٣٣٧١
فاكس: (+٢٠٢) ٢٥٢٠ ٣٣٧٣
صندوق بريد: ١٢٠

website: www.ascom.com.eg
info@ascom.com.eg



TÜVRheinland
CERT

Certified
Management System
according to ISO 9001:2008
and OHSAS 18001