

ASCOM
GEOLOGY & MINING

عناية السيد / السيد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعمدين "أسكوم" (ش.م.م.)
والمعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٣/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من السادة المساهمين
والعبيد / مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٣/٣١ بالعنوان التالي:

فندق كايرو تيل - المعادي - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال المرسل مرفق الدعوة

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 عبيد | عضو مجلس الإدارة | بالأصالة عن نفسه |
| السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس | عضو مجلس الإدارة | بالأصالة عن نفسه |

وقد حضر الاجتماع

مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

الاستاذ/ مصطفى المهدي

لم يحضر الاجتماع

مندوب الهيئة العامة لسوق المال

مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد قام السيد الجيولوجي/ فايز حبيب برئاسة الاجتماع

وتم اختيار السادة/ فارزي الأصوات وهم:

الاستاذ/ أمير منير فهمي

الاستاذ/ شريف محمد حسن الغياثي

وتم اختيار الاستاذ/ عمرو 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 بالإشتراك مع السادة فارزا

Asec Company for Mining " ASCOM "

ADDRESS : 26 Street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 25203371

Fax : (+202) 25203373

P.O Box : 120 New Maadi

POSTAGE No. : 11435 Cairo - Egypt

شركة أسيك للتعمدين - أسكوم

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - مصر

e-mail: ascom@ascom.com.eg



الأصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٠٠ ٢٠٢ ١٨ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٢.٨%
وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وقانونية 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 ٢٠٠٨/١٢/٣١:-

أفاد السيد/ رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسك للتعدين "اسكوم" أن يتم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة.

٢- 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 ٢٠٠٨ وتولي الأستاذ/ مصطفى المهدي قراءة التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين وأوضح أن تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠٠٨/١٢/٣١ تقرير نظيف خالي من التحفظات وعليه، تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات.

٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١:-

استقر 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 ٢٠٠٨/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١. وتم أيضاً

الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٠٨/١٢/٣١:-

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 ثلاث أعوام وهو ما يتطلب توجيه جميع الموارد في الوقت الراهن لتحقيق هذا الهدف.

٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وعليه، تمت الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

٥- تحديد بدل حضور اللجنات للمساعدة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠٠٩ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة وهي ألف جنيه لكل عضو كبدل حضور عن كل جلسة وألف جنيه كبدل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور اللجنات للمساعدة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩.

٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٠٩:-

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / مصطفى أحمد المهدي الشريك بمؤسسة **KPMG** حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مائة وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير.

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١:-

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وذلك بحد أقصى مائتان وخمسون ألف جنيه مصري.

وقد انتهى الاجتماع وكانت الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم.


المساعدة فلرزي الأصوات:

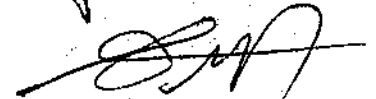
الأستاذ/ أمير منير فهمي

الأستاذ/ شريف محمد حسن الغياثي


رئيس الاجتماع




مراقب الحسابات


أمين سر الجمعية

