

ASCOM

GEOLGY & MINING

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

٢٠١١/٩/١٤

٧٨٠/٥

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية لشركة أسكوم للتصنيع "اسكوم" الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ ولائحته التنفيذية
والمعدلة بتاريخ ٢٠١١/٣/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Ascom Company for Mining "ASCOM"
ADDRESS : 28 Street 285, New Maadi
Tel. : (+202) 25203371
Fax : (+202) 25203373
P.O.Box : 120 New Maadi

شركة أسكوم للتصنيع "اسكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٢٥٢- ٢٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢- ٢٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ٢٠٠٣



محضر لاجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسكوك للتعدين "أسكوكوم" (ش.م.م.)
والمندوبين يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٣١

وبناءً على الدعوة الموجهة من الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة والمضمو للمكتب لكل من السادة المساهمين
والمسئدين / مراتب حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٣١ بالعنوان التالي:
فندق المعادي - المعادي - القاهرة

وذلك للظفر في جدول الأصوات المرفق للدعوة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

١٤٤	الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة وأعضو المكتب	بالأصالة عن نفسه
١٤٥	الدكتور/ أحمد عبد الحليم حسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
١٤٦	الدكتور/ محمد حلال أحمد يحيى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
١٤٧	الدكتورة/ منى محرم عبيد	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
١٤٨	السيد/ علاء الطوفي عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
١٤٩	السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
١٥٠	السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
		والإبنة من أ. مصطفى حيداه	

وقد حضر الاجتماع

الاستاذ/ مصطفى المهدي

مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراتب 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/ فرزي الأصوات وهم:

الاستاذ/ شريف محمد حسن الغنيمي

الاستاذ/ مصطفى فزوق محمد أحمد

وتم اختيار الاستاذ/ عمرو محمد حسن علام

أمونا لسر الجمعية

Ascom Company for Mining " ASCOM "
ADDRESS : 28 Street 288, New Maadi
Tel : (+202) 25203371
Fax : (+202) 25203373
P.O Box : 120 New Maadi

شركة أسكوك للتعدين "أسكوكوم"
العنوان : ٢٨ شارع ٢٨٨ - المعادي الجديدة
هاتف : ٢٥٢٠ ٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠ ٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
الرقم البريدي : ١١٢٣٥ القاهرة - ج.م.ع



وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء المساهدين المسجلين بالخاص بالجمعية العامة العادية، وتطبيقاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد / مراقب الحسابات بالتعلق من إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع المساهدين في الاجتماعات بمراجعة كلف المحضرين وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٩٨٣ ٧٨٠ ٢٢ سهم أي أن نسبة المحضرين ٦٥.٠٩%

وهذا أطمن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وثاقبة الاجتماع، ثم التفت بمولاه الجلسة مرحباً بالمساهدين المحضرين 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 ٢٠١٠/١٢/٣١:-

أفاد السيد/ رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أميفك للتعدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ 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 ٢٠١٠/١٢/٣١:-

استعرض السيد/ رئيس الجمعية من المساهدين الأعضاء بما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب على ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١، وكتب المناقشات والاستفسارات تم إعتناء القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١. وتم أيضاً

الموافقة على القرارات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٠/١٢/٣١:-

عرض السيد/ رئيس الجمعية إقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح وأفاد مولاه 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 ٢٠١٠ وتواي الأستاذ/ مصطفى المهدي قراءة التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين وأوضح أن تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١ تقرير نظيف خالي من التحفظات وعليه، تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات.

ASCOM
TECHNOLOGY FOR MINING

٤- إتمام طرف الشركة اجتماع مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

طلب السيد/ رئيس الجمعية الموافقة على إتمام طرف ومسئولية السادة رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وعليه، تمت الموافقة على إتمام طرف ومسئولية السادة رؤساء وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

٥- تحديد بدل حضور للجلسات للسنة اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠١١:

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات حضور لعام ٢٠١١ بنسبة قيمة العلم السابق دون زيادة وهي ألف جنيه لكل عضو كبدل حضور عن كل جلسة وألف جنيه كبدل للتنقل لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور للجلسات للسنة اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠١١.

٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتعيينه لعام ٢٠١١:

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / مصطفى أحمد المهدي الشرك بمؤسسة KPMG حزام حسن مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تعاقبه بعد أقصى مائة ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير.

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتفويض خلال العلم المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١:

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتفويض خلال العلم المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ وذلك بعد أقصى مائة وخمسون ألف جنيه مصري.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض الأستاذ/ عمرو هاني حنون والأستاذ/ شريف محمد حسن الغابري منفردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأسيس بما تضمنه أعمال الغرف التجارية ومكاتب المنجول التجاري والشهر الطازي وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة

وقد تنتهي الاجتماع وكانت الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم
التمهنة فاروق الأصوات:

الأستاذ/ مصطفى فاروق محمد أحمد

الأستاذ/ شريف محمد حسن الغابري

مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

Asec Company for Mining " ASCOM "

ADDRESS : 28 Street 266, New Maadi

Tel. : (+202) 26203371

Fax : (+202) 26203373

P.O Box : 120 New Maadi

شركة أميك للتجهيز " إيسكوم "

العنوان : ٢٦ شارع ٣٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠ ٢٢٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠ ٢٢٧٢ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٢٥ القاهرة - ج.م.ع