

**ASCOM**  
GEOLOGY & MINING

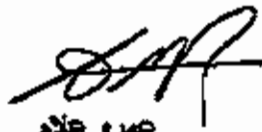
العناية / الخورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠١١/٤/٢٠  
المرقا: ٨٠٩/ب

تحية طيبة وبعد،،،

مرفقاً لمسيرتك المحضرة الموثقة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لإجتماع  
لجمعية العنمة للعادية لشركة أسكوم للتعدين "اسكوم" والمنطقة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١١.

ولفضلوا بقبول فائق للإحترام،،،



صبري علام  
المندوب المالي



Aseo Company for Mining " ASCOM "  
ADDRESS : 26 Street 268, New Maadi  
Tel. : (+202) 25203371  
Fax : (+202) 25203373  
P.O Box : 120 New Maadi  
POSTAGE No.: 11486 Cairo - Egypt

شركة أسكوم للتعدين " أسكوم "  
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة  
تليفون : ٢٥٢. ٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢. ٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة  
الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

**ASCOM**

ASCOM Company for Mining

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أموك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)  
والمناطق يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من السادة المساهمين والسيد / مراد حسنين 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 بالطول التالي:

فندق المعادي - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال المرمم مرفق الدعوة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	بالأصلية عن نفسه
الدكتور/ أحمد عبد العظيم حسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصلية عن نفسه
الدكتور/ محمد حجازي أحمد يحيى	عضو مجلس الإدارة	بالأصلية عن نفسه
الدكتورة/ منى مكرم حبيب	عضو مجلس الإدارة	بالأصلية عن نفسه
السيد/ علاء الطيفي عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة	بالأصلية عن نفسه
السيد/ أمير سامح رفعت كيرام	عضو مجلس الإدارة	بالأصلية عن نفسه
السيد/ أمير سامح رفعت كيرام	عضو مجلس الإدارة	بالإتية عن أ. مصطفى عبدالله

وقد حضر الاجتماع

السادة/ مصطفى المهدي

مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراد حسنين للشركة)

لم يحضر الاجتماع

السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية



وقد قام السيد الجيولوجي/ فايز حبيب برئاسة الاجتماع

وتم اختيار السادة/ فارزي الأصوات وهم:

السادة/ شريف محمد حسن الغنيمي

السادة/ مصطفى فاروقي محمد أحمد

أمينا لمس الجمعية

وتم اختيار السادة/ عمرو معتد حسن حازم

Asco Company for Mining "ASCOM"

ADDRESS: 28 Street 288, New Maadi

Tel.: (+202) 25203371

Fax: (+202) 25203373

P.O Box: 120 New Maadi

POSTAGE No.: 11438 Cairo - Egypt

شركة أموك للتعدين "أسكوم"

العنوان: ٢٦ شارع ٢٦٨ - المعادي الجديدة

تليفون: ٢٥٢٠ ٢٢٢٢٦ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥٢٠ ٢٢٢٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد: ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي: ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة العادية، وتطبيقاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد / مراد الصنابت بالتطرق من إجراءات الدعوة كما قام بالإشراك مع العبادة فلزاً الأصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٩٨٣ - ٢٣٠٧٨ سهم أي أن نسبة الحضور ٦٥.٠٩% وهذا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع، ثم أفتتح سيرته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وطلب للنظر 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 يمر مجلس إدارة شركة لسوك للتأمين "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:-

استقر السيد/ رئيس الجمعية من السادة الأعضاء بما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب على ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تحرر من المركز المالي للشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١، وطبق المناقشات والاستفسارات تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتم أيضاً

#### الموافقة على إكراهات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٠/١٢/٣١:-

عرض السيد/ رئيس الجمعية إكراهات 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 مراقبي الحسابات:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية من السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات عرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتولى 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 المحفظات وطوبه تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات.



Aseo Company for Mining "ASCOM"

ADDRESS : 26 Street 266, New Maadi

Tel. : (+202) 25203371

Fax : (+202) 25203373

P.O Box : 120 New Maadi

POSTAGE No.: 11436 Cairo - Egypt

2

شركة أسوك للتأمين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

هاتفون : ٢٥٢٠ ٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠ ٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

٤- إقلاء طرف للمائة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١:

طلب السيد/ رئيس الجمعية للموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠/١٢/٣١ وطلبه تمت الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية ٢٠١٠/١٢/٣١.

٥- تحديد بدل حضور الجلسات للمائة اعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١١:

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠١١ بنفس قيمة العلم السابق دون زيادة وهي ألف جنيه لكل حضور وبدل حضور عن كل جلسة وألف جنيه كبذل لتفادي لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١١.

٦- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١١:

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / مصطفى أحمد المهدي الشريك بمؤسسة KPMG حزام حسن مراقبا لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بعد أقصى مئتان ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير.

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١:

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ وذلك بعد أقصى مئتان وخمسون ألف جنيه مصري. كما قررت الجمعية العامة للعندبة للشركة على تفويض الأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ / شريف محمد حسن الغلياني منفردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتكبير بما تضمنه أمام الغرف التجارية ومكتب السجل التجاري والشهر العقاري و تكافه الجهات الحكومية ذات العلاقة

وكد لتتهي الاجتماع وكانت السابعة والرابعة من عصر نفس اليوم.  
السادة فرزي الأصوات:

الأستاذ/ مصطفى فرزي محمد أحمد

الأستاذ/ شريف محمد حسن الغلياني



Handwritten signature of Mustafa Farzi Mohamed Ahmed.

Handwritten signature of Sharif Mohamed Hassan Al-Ghailani.

Handwritten signature and stamp of the meeting.

Handwritten signature and stamp of KPMG (حزام حسن).

Handwritten signature of the meeting.

Ascom Company for Mining " ASCOM " ADDRESS : 28 Street 265, New Madi Tel. : (+202) 26203371 Fax : (+202) 26203373 P.O Box : 120 New Madi POSTAGE No.: 11435 Cairo - Egypt



الهيئة العامة للإستثمار والنطاق الحرة  
(قطاع خدمات الإستثمار)  
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

القرائن / عمرو هاني حسين رقم ٢٠١١ / ٤ / ١٤٠  
بمقتضى / مسطور  
إجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة أسبيك للتقنين (أسكويم)  
للتقنين بتاريخ ٢٠٠٩ / ٨ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي وبكون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار  
والنطاق الحرة وبأنني متفوض في تقديم النسخة لتوثيق الإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
عمرو هاني

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة  
المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)  
شركة أسبيك للتقنين (أسكويم)

لتحقيق يوم الخميس الموافق ٢٠١١ / ٤ / ٢١ والتقدم إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١١ / ٤ / ١٤  
وقد أصحيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تفصيلاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية  
للشؤون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم للبروقس (بموجب  
إيصالات رقم (٦٥١) مجموعة رقم (٨٤٥) بتاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ١٤  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير وما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة  
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والنطاق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنته من  
إجراءات والمحضر مكون من عدة (١٤) صفحة لا غير.  
هذا وقد ووجه من الناحية الإجرائية فقط.

ملاحظات الهيئة :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



و/ المدير العام  
١١ / ٤ / ٢٠



العامي  
٢٠١١ / ٤ / ٢١  
QR-7568-03