

ASCOM
GEOLOGY & MINING

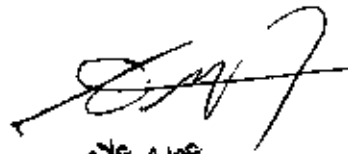
السيد الأستاذ / أشرف كمال
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

التاريخ : ٢٠١٠/٥/٢٤
اشعارنا : م/٩٤٢

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيدانك المحضر الموثق لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اسيك للتعدين
"اسكوم" والمنعقدة بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عمرو علام
المدير المالي



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 اسيك للتعدين " اسكوم "

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠ ٢٢٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠ ٢٢٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

e-mail: ascom@ascom.com.eg

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
 لشركة أسكوم للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)
 والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/٢٥

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 لسوق المال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/٢٥ بالعنوان التالي:

فندق المعادي - 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 يحيى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالإنابة عن السيد أحمد وجيه إبراهيم الشامي

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 الخياطي

وتم اختيار الاستاذ/ محمد جمال

أمينا لسر الحسابات



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 ٤٧٧ ٧٢٩ ١٥ سهم أي أن نسبة الحضور ٦١.٩% وهذا 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١:-

أفاد السيد/ رئيس الجمعية بأنه يمر مجلس إدارة شركة أسكوم للتحنين "اسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضعاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١:-

استفسر السيد/ رئيس الجمعية من السادة الأعضاء عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب على ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي نعتبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠٠٩/١٢/٣١، وعقب المناقشات والامتنعشات تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتم أيضاً

الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع جميع الأرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٠٩/١٢/٣١:-

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 ٢١ ديسمبر ٢٠٠٩ وتولي الأستاذ/ مصطفى المهدي قراءة التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين وأوضح أن تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠٠٩/١٢/٣١ تقرير نظيف خالي من التحفظات وعليه، تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات



٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية الموافقة علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وعليه، تمت الموافقة علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٥- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة:-

في ضوء ما أبدته شركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش. م. م المساهم بالشركة عن رغبتها في تغيير أحد ممثليها بمجلس إدارة الشركة وكذلك في ضوء ما أبدته شركة فاينانشيال هولدينج إنترناشيونال Financial Holding International المساهم بالشركة في تغيير ممثلها بمجلس الإدارة فقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الحاضرين الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي.

ممثل	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الجيولوجي/ فابيسمز حبيب عزيز جريم
ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ احمد محمد حسنين هيكل
ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ هشام حسين الخازندار
ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم العفيفي
ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ احمد عبدالحميم حسن
ممثلًا لشركة فاينانشيال هولدينج إنترناشيونال	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مصطفى عبد الله
ممثل	عضو مجلس الإدارة	الكتورة/ منى مكرم عبيد
ممثل	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد عادل أحمد يحي
ممثل	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أمير صلاح رفعت كبرئس

٦- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠١٠ 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 ٢٠١٠.



٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٠:-

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / مصطفى أحمد المهدي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مائتان ألف جنيه مصرياً لا غير .

٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١:-

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ وذلك بحد أقصى مائتان وخمسون ألف جنيه مصري.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض الأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ / شريف محمد حسن الغياياني منفردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بما تضمنه أمام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري وأنشهر العقاري و كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك اعتماد وتوثيق السجلات القانونية والمحاسبية الخاصة بالشركة (دفتر اليومية العامة - دفتر الجرد - سجل حضور المساهمين - سجل اجتماعات الجمعيات العامة - سجل اجتماعات مجلس الإدارة - سجل حركة تداول الأسهم).

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

السادة فلزي الأصوات:

الأستاذ/ أحمد مغير فهسي

الأستاذ/ شريف محمد حسن الغياياني

رئيس الاجتماع

أمين سر الجمعية

