

ASCOM

GEOLOGY & MINING

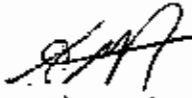
السادة / اليورصة المصرية
إدارة الإفصاح

التاريخ : ٢٠١٢/٦/٢٤
اشعارنا بن/١٢٩١

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيداتك المحضر الموثق من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة امبيك للتعدين "اسكوم" والمنعقدة بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


عمرو علام

مدير الإدارة العامة للشئون المالية

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

website : www.asc.com.eg
E-mail : asc.com@asc.com.eg



ASCOM

GEOLOGY & MINING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسكوم للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)
والمعقودة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٥/٢٣
الساعة الثانية والنصف 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 تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٥/٢٣ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي:

٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - 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 لسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢.
- ٦ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعهده لعام ٢٠١٢.
- ٧ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٢ لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنية مصري).
- ٨ - النظر في الترخيص لمجلس الإدارة في التوقيع نيابة عن الشركة على عقود المعاوضة بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة بخصوص حصول الشركة على قرض من أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

بالأصالة عن نفسه
بالأصالة عن نفسه
بالأصالة عن نفسه
بالأصالة عن نفسه
بالأصالة عن نفسه
بالأصالة عن نفسه

الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس



الدكتور/ أحمد عبد الحليم حسن

الدكتور/ محمد عادل أحمد ربيعي

الدكتورة/ منى مكرم عبيد

السيد/ علاء العقباني عبد العظيمة

السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس

Asec Company for Mining " ASCOM "

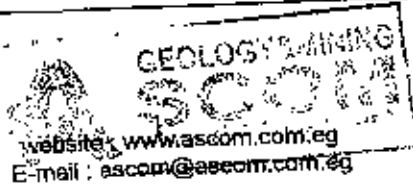
Address : 28 Street 265, New Maadi

Tel : (+202) 25203371

Fax : (+202) 25203373

P.O Box : 120 New Maadi

Postage No.: 11435 Cairo - Egypt



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

ASCOM

GEOLOGY & MINING

وقد حضر الاجتماع

الاستاذ/ مصطفى المهدي

مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

لم يحضر الاجتماع

مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمنطق الحرة

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد قام السيد الجيولوجي/ فايز حبيب برئاسة الاجتماع

وتم اختيار السادة/ فارزي الأصوات وهم:

الاستاذ/ نادر محمد عزالي

الاستاذ/ محمد مكرم محمود

وتم اختيار الاستاذ/ عمرو محمد حسن علام

اميناً 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 ٢٧١ ٢٥٣ ٢١ سهم أي أن نسبة الحضور ٦١,٨٧%
وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع، ثم افتتح مبادته 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 يسر مجلس إدارة شركة أسيك للتعددين "اسكوم" أن يقدم تقريره إلي الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق علي تقريره

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

استقر السيد/ رئيس الجمعية من السادة الحضور على تصديق القوائم المالية للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١ وأي منهم سؤال أو تعقيب علي ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١ والامتناع عن التصديق والقوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

Ascom Company for Mining " ASCOM "

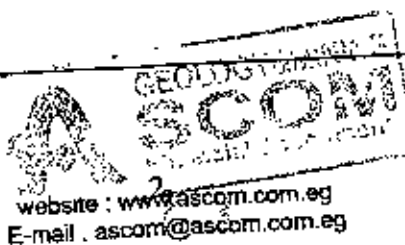
Address : 26 Street 285, New Maadi

Tel.: (+202) 25203371

Fax : (+202) 25203373

P.O Box : 120 New Maadi

Postage No.: 11435 Cairo - Egypt



ASCOM

GEOLOGY & MINING

كما تم أيضا

الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وفقا للقوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١ :-

مرض السيد/ رئيس الجمعية باقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع 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 في 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 :-

وقم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / مصطفى أحمد المهدي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات لشركة لعام ٢٠١٢ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مائتان وثلاثون ألف جنيه مصرياً لا غير.

٢٠١٢/١٢/٣١ :-

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتصديق على القوائم المالية للشركة في العام المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وذلك بحد أقصى مائتان وخمسون ألف جنيه مصري.



Asec Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 Street 285, New Maadi
Tel.: (+202) 25203371
Fax : (+202) 25203373
P.O Box : 120 New Maadi
Postage No.: 11435 Caro - Egypt

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



ASCOM

GEOLOGY & MINING

٨- النظر في الترخيص لمجلس الإدارة في التوقيع نيابة عن الشركة على عقود المعاوضة بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة بخصوص حصول الشركة على قرض من أحد أعضاء مجلس الإدارة:-

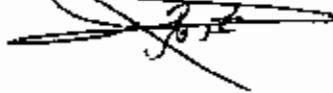
تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الشركة على العقد الخاص بحصول شركة أسكوم للتعدين (أسكوم) كقرض على قرض من شركة القلعة للاستشارات المالية أو إحدى شركاتها التابعة كقرض وذلك بالشروط التالية:

- مدة القرض عشر سنوات
- قيمة القرض بحد أقصى مبلغ وقدره \$ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرون مليون دولار أمريكي)
- فائدة سنوية قدرها ٦%
- عمولة ارتباط قدرها ٣%
- بالإضافة إلى غرامات التأخير

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض الأستاذ/ طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ محمد مجد الدين محمد الهواري 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.

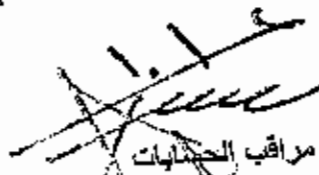
وقد انتهى الاجتماع وكانت الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.
السادة قارزي الأصوات:

الأستاذ/ محمد مكرم محمود



رئيس الاجتماع




مراقب الحسابات

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون مستشارون

الأستاذ/ نادر محمد عزلمني
نادر

أمين سر الجمعية



Assec Company for Mining " ASCOM "

Address : 28 Street 285, New Maadi
Tel.: (+202) 25203371
Fax: (+202) 25203373
P.O Box : 120 New Maadi
Postage No.: 11435 Cairo - Egypt

website : www.ascocom.com.eg
E-mail : ascocom@ascocom.com.eg



TÜV Rheinland
CER
Certified
Management System
according to ISO 9001
and ISO 14001

٥٣١



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقرنا / محترم محمد بن محمد
بصفتي مديراً لشركة أسكوم بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العادية لشركة أسكوم المحدودة بتاريخ ٢٠١٢ / ٥ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد بن محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة أسكوم المحدودة (أسكوم) بتاريخ ٢٠١٢ / ٥ / ٢٠
والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ٢٠١٢ / ٦ / ٢٨
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (سبعة آلاف ريال)
بموجب إيصال رقم (٥٠١٨٠٠٠) مجموعة رقم (٨٨٥٠) بتاريخ ٢٠١٢ / ٦ / ٢٧
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطلب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (١٠٠) صفحة لا غير.
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة:

على الشركة مراعاة حكمم اءا مسالفا بعد يوم ١٩٦١
ولا يتسبب على المزار الخاص بحقود المعاوضة لمخالفة للقرار الوزاري
رقم ١٦ لسنة ١٩٦١

المدير العام



الرئيس

محمد بن محمد
٢٠١٢ / ٦ / ٢٤

QF-750B-03