

ASCOM
GEOLOGY & MINING

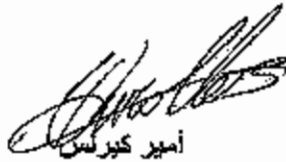
السيد الأستاذ / أشرف كمال
مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٦
اشعرنا : ن/٥٩٧

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسبابتكم المحضـر المعتمد لإجتـماع الجمعية العامة العادية لشركه أميك
للتعدين "أسكوم" والمنعقدة بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٠.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتحية،،،


أمير كيرلس
مدير عام الشؤون المالية

Ascom 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

e-mail: ascom@ascom.com.eg

شركة أسيك للتعدين " أسكوم "

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠ ٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠ ٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

ASCOM

GEOLOGY & MINING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسبىك للتعدين "اسكوم" (ش.م.م.)
والمعقودة 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/ احمد عبد الحلیم حسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
الدكتور/ محمد عادل أحمد يحيى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
السيد/ امير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة عن نفسه
الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	بالإنابة عن د. أحمد محمد حسنين هبكل
الدكتور/ احمد عبد الحلیم حسن	عضو مجلس الإدارة	بالإنابة عن أ. هشام حسين الخارندار
السيد/ امير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	بالإنابة عن أ. احمد وجيه إبراهيم الشامي

وقد حضر الاجتماع

مكتب السادة/ KPMG حازم حسن (مراقب حسابات الشركة)

الاستاذ/ مصطفى المهدي

ثم 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 الغاباتي



وتم اختيار الاستاذ/ محمد جمال امينا لمس الجمعية

ASCOM

GEOLOGY & MINING

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 قلم 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 يسر مجلس إدارة شركة أسكوم للتعدين "اسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضحاً 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:-

استقر السيد/ رئيس الجمعية من السادة الأعضاء عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب علي ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠٠٩/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات 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 ٢٠٠٩ ديسمبر 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 المادة 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 للاستثمارات 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.

الجيولوجي/ فائز حبسب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مستقل
الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	عضو مجلس الإدارة	ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية
السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة	ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية
السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم العفيفي	عضو مجلس الإدارة	ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية
الدكتور/ أحمد عبدالحليم حسن	عضو مجلس الإدارة	ممثلًا لشركة القلعة للاستشارات المالية
السيد/ مصطفى عبد الله	عضو مجلس الإدارة	ممثلًا لشركة فاينانشيال هولدينج إنترناشيونال
الكتورة/ منى مكرم عبيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
الدكتور/ محمد عادل أحمد يحي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	مستقل

٦- تحديد بدل حضور الجلسات للمادة 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 كبسندل حضور عن كل جلسة وألف جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات

حضور الجلسات للمادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠



ASCOM

GEOLOGY & MINING

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 الغياي منقردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام تلك المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتكشير بما تضمنه أمم الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري والشهر 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 فلزوي الأصوات:

→ الأستاذ/عمر مظهر فهمي

→ الأستاذ/ شريف محمد حسن الغياي

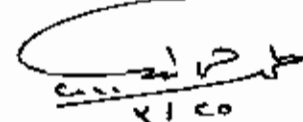
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية




KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون


٢١٢٥