

التاريخ: ٢٠١٢/١١/١٢

اشعارنا: ٢١٤٧/ن

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس ادارة شركة - اسيك للتعدين "اسكوم" ش.م. م قد انعقد مساء اليوم الإثنين الموافق

٢٠١٢/١١/١٢ فيما يلي اهم القرارات التي اتخذها المجلس:

١- اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠.

٢- الموافقة على الصيغة النهائية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠١٢/٩/٣٠.

٣- قبول إعتذار السيد الأستاذ/ مصطفى احمد المهدي مراقب حسابات الشركة من مكتب حازم حسن KPMG

وقبول تعيين السيد الأستاذ/ هشام جمال الأفندي مراقب حسابات من مكتب حازم حسن KPMG

على ان يعرض الأمر على أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة لإعتمادة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



عمرو علام

مدير عام الشؤون المالية



*مرفقات:-

- محضر مجلس الإدارة

- القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢.

- القوائم المالية المجمع للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢.

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢.

محضر مجلس إدارة شركة

أسيك للتعدين - اسكوم ش.م.م.

خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٢

إنه في يوم الأثنين الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠١٢ الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك بمقر الشركة بالمعادي الجديدة. وبحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:-

الجيولوجي / فايز حبيب جريس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الدكتور / أحمد عبد الحليم حسن	عضو مجلس الإدارة
الدكتور / محمد عادل أحمد يحيى	عضو مجلس الإدارة
السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة

وتولى أمانة سر الجلسة الأستاذ/ عمرو علام حيث تمت مناقشة مواد جدول الأعمال التالي:

أولاً : اعتماد القوائم المالية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

تم مناقشة بنود القوائم المالية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ والمقدمة من الإدارة المالية.

وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢.

ثانياً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة

تم استعراض جميع الأحداث والتطورات الهامة خلال التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ وكذلك المشروعات الجديدة والاستثمارات ونتائج الفترة.

وافق المجلس على الصيغة النهائية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢.

ثالثاً : قبول إعتذار مراقب الحسابات و تعيين مراقب حسابات آخر

قبول إعتذار السيد الأستاذ / مصطفى أحمد المهدي مراقب حسابات الشركة من مكتب حازم حسن KPMG و قبول تعيين السيد الأستاذ/ هشام جمال الأفندي مراقب حسابات من مكتب حازم حسن KPMG.

وافق المجلس على قبول إعتذار السيد الأستاذ / مصطفى أحمد المهدي مراقب حسابات الشركة من مكتب حازم حسن KPMG و قبول تعيين السيد الأستاذ/ هشام جمال الأفندي مراقب حسابات من مكتب حازم حسن KPMG على أن يعرض الأمر على أول إجتماع للجمعية العمومية للشركة لإعتمادة.

رابعاً : منح التفويضات نيابة عن الشركة بشأن اعتماد ذلك المحضر

كما وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض الأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ / محمد مجد الدين محمد الهوارى منفردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بما تضمنه أمام كافة الجهات وبالأخص السجل التجاري.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا.

رئيس الجلسة

الجيولوجي / فايز حبيب جريس

سكرتير الجلسة

الأستاذ / عمرو علام

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.ascom.com.eg

E-mail : ascom@ascom.com.eg



TÜVRheinland®

CERT

Certified Management System according to ISO 9001 : 14001 and OHSAS 18001