

# ASCOM

## GEOLOGY & MINING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" (ش.م.م.)  
والمعتدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/٣١  
الساعة الثانية والنصف مساءً

بناءوا 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 الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/٣١ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي:

٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة

وذلك للاطلاع في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- ٢ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- ٣ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- ٤ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- ٥ - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣.
- ٦ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٣.
- ٧ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٣ بما زاد عن ١٠٠٠ جنيه ( ألف جنيه مصري ).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | فايز حبيب عزيز جريس            |
| عضو مجلس الإدارة                 | الدكتور/ أحمد عبد العظيم حسن   |
| عضو مجلس الإدارة                 | الدكتور/ محمد عادل أحمد يحيى   |
| عضو مجلس الإدارة                 | الدكتورة/ منى مكرم سعيد        |
| عضو مجلس الإدارة                 | السيد/ علاء العطاوي عبد العظيم |
| عضو مجلس الإدارة                 | السيد/ أمير سامح رفعت كوريس    |
| بالأصالة عن نفسه                 |                                |
| بالأصالة عن نفسه                 |                                |
| بالأصالة عن نفسه                 |                                |
| بالأصالة عن نفسه                 |                                |
| بالأصالة عن نفسه                 |                                |
| بالأصالة عن نفسه                 |                                |



شركة أسيك للتعدين "اسكوم"

المسجل  
تليفون  
فكس  
صندوق بريد  
مقر الشركة

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



TÜV Rheinland  
CERT  
Certified Management System  
According to ISO 9001, ISO 14001  
and DIN EN ISO 26000

# ASCOM

## GEOLOGY & MINING

وقد حضر الاجتماع

مكتب السادة / KPMG حاتم حسن (مراقب حسابات الشركة)

الاستاذ / إيهاب أبو العجد

لم يحضر الاجتماع.

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

ندوة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب برئاسة الاجتماع

وتم اختيار السادة / فارزي الأصوات

الاستاذ / محمد مكرم محمود

الاستاذ / نادر محمد غزالي

اميناً لسر الجمعية

وتم اختيار الاستاذ / عمرو محمد حسن علام

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة العادية، وتفيذاً 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 والممتلئة في الاجتماع يبلغ عددها ١٢٦ ٦٥٨ ٢١ سهم أي أن نسبة الحضور ٦١,٨٨%

وهنا 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 ٢٠١٢/١٢/٣١:-

أفاد السيد/ رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسيك للتعمير "اسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ 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 ٢٠١٢/١٢/٣١:-

أفاد السيد/ رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسيك للتعمير "اسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة.

٣- الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٢/١٢/٣١:-

عرض السيد/ رئيس الجمعية إقتراحات 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.

شركة أسيك للتعمير "اسكوم"

القانونية  
٢٦ شارع ٦٦٥ - المعادي الجديدة  
تليفون (٢٠٢) ١٥٢.٣٣٧١  
فاكس (٢٠٢) ١٥٢.٣٣٧٢  
مسوق إير ١٤٠٠ لمعادي الجديدة  
الرقم البريدي ١١٤٣٦ - القاهرة ج.د.ج

2

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



TÜVRheinland  
CERT  
Certified Management System  
according to ISO 9001:2008  
No. 0100410007

# ASCOM

## GEOLOGY & MINING

### 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 ٢٠١٢ وتولي الأستاذ/ إيهاب أبو المجد قراءة التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين وأوضح أن تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١ تقرير نظيف خالي من التحفظات وعليه تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات.

### ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة إرنيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وعليه تمت الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

### ٥- تحديد بذل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣:-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠١٣ بنفس قيمة للعام 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 ٢٠١٣.

### ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٣:-

عرض السيد/ رئيس الجمعية القرار الذي اتخذته مجلس إدارة الشركة في ١٢ نوفمبر ٢٠١٢ والخاص بقبول الاعتذار المقدم من مراقب حسابات الشركة الأستاذ / مصطفى أحمد المهدي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن والذي يحتكر فيه عن استمراره في مراجعة القوائم المالية للشركة نظراً لعمله إعانة الهيئة التي تمت بمؤسسة KPMG حازم حسن ، وكذلك قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين الأستاذ / هشام جمال الأفندي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة. ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على التصديق على قرار مجلس إدارة الشركة والخاص بقبول اعتذار مراقب حسابات الشركة وتعيين الأستاذ / هشام جمال الأفندي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة.

كما تم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / هشام جمال الأفندي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتم اعتماد مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مائتان وخمسون ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير .



GEOLOGY & MINING  
ASCOM

شركة أسكوم للتعيين " أسكوم "

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - للمعدي الجديدة  
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (٥٠٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (٤٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ الشعاع الجديدة  
الرقم القومي : ١١٢٣٥ - القاهرة - ج.ع

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



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

# ASCOM

## GEOLOGY & MINING

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١:-

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ وذلك بعد أقصى مائتان وخمسون ألف جنيه مصري.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة تفويض الأستاذ/ طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ وائل أحمد عبد الهادي جميل والأستاذ / محمد مجد الدين محمد 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.  
المسادة: فارزي الأصموات:

→ الأستاذ/ محمد مكرم محمود

→ الأستاذ/ نادر محمد عزالي نادر

مجلس الاجتماع

مراقب الحسابات

KPMG  
محاسبين قانونيين ومستشارين

أمين عام للجمعية



GEOLOGY & MINING  
ASCOM

شركة اسكوم للتعدين " أسكوم "

أعضاء  
٢٦ شارع ٤٦٥ - قنطرة الجديدة  
تليفون : ٢٥٢.٤٢٧١ (٤ خطوط)  
فاكس : ٢٥٢.٤٢٧٢ (٤ خطوط)  
صندوق بريد : ١٢٠٠ القنطرة الجديدة  
إدارة مصرف : ١١١٣٥١ قنطرة الجديدة

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





003609



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الاستثمار  
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقرنا / شتند عهد الولا استتم  
بصفتي / صحوحي  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العائبة لشركة ، اعديت للتدبير (مسكوني)  
النعقد بتاريخ ٣٠/٣١/٢٠١٣ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر  
توقيع مقدم الطلب

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعنابة صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة ، اعديت للتدبير (مسكوني)  
النعقد يوم (الحد) الموافق ٣٠/٣١/٢٠١٣ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٣  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)  
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٣  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنته من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام  
١١/١٢/٢٠١٣

الرئيس المباشر



المحامي

١١/١٢/٢٠١٣  
QF-750B-03