

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠
الساعة الثانية والنصف مساءً

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة 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 الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠ 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 ٢٠١٨، وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٥. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩.
٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٩.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٩. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة	بالإصالة
السيد / أمير أمين نجيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب	بالأصالة
السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
دكتور / منى مكرم عبيد	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

ناردينه محمد
واند احمد عبد الهادي



شركة أسيك للتعدين "اسكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١/٢ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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



Certified by Russian Register

وقد حضر الاجتماع

◀ الأستاذ / كريم طارق يوسف مفوضاً عن الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر- مكتب بر ايس وترهاوس كوبرز(مر اقب حسابات الشركة).

ولم يحضر الاجتماع

◀ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع.

وتم اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / نادر محمد غزالي الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

وتم اختيار الأستاذة / أسماء ماجد مصطفى أميناً 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 / مر اقب الحسابات بالتحقق من إجراءات الدعوة كما قام بالإشتراك مع السادة فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥٧٢٧٧.٣ سهم أي أن نسبة الحضور ٥٤,٧٣٩ % وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع، ثم أفتتح سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وطلب النظر في جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرارات الآتية :

١. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وكذا تقرير الحوكمة:-
أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلي الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة.
وإستعرض السيد/ رئيس الجمعية أيضاً تقرير الحوكمة للشركة عن السنه المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مر اقب الحسابات علي تقرير الحوكمة ، وعليه تم التصديق بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقرير مر اقب الحسابات عليه.
٢. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١:-
أستفسر 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 ٢٠١٨/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تم إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بالإجماع.

كما تم أيضا

الموافقة علي اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٨/١٢/٣١:-
عرض السيد / رئيس الجمعية اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح و أفاد 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 علي عدم توزيع أرباح بالإجماع.

رئيس الجلسة

مر اقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

Asmaa Maga

طارق يوسف

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١/٢ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
الرقم البريدي : ١٢٠ القاهرة - ج.م.ع

Website : www.ascom.com.eg

E-mail : ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

٣. التصديق علي تقرير مر اقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ :-
طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مر اقب الحسابات عرض تقريره علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وعليه تم التصديق بالإجماع علي تقرير مر اقب الحسابات .
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ :-
طلب السيد / رئيس الجمعية الموافقة علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وعليه تمت الموافقة بالإجماع علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .
٥. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ :-
طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠١٩ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة وهي ألفى جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وألفى جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ وذلك بإجماع الحاضرين .
٦. تعيين مر اقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٩ :-
وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر مكتب بر ايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم مر اقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٩ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ :-
وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع على ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٨ .
وتم الموافقة أيضاً بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٩ وذلك بحد أقصى مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري .

رئيس الجلسة

مر اقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

Amr Maged

نادر محمد
وانس محمد عبد الحمادى

شركة أسكوم للتعدين "أسكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١/٢ (+٢٠٢)
فكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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



Certified by Russian Register

