

وقد حضر الاجتماع

◀ الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب الدين مفوضاً عن الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر -مكتب بريس وتر هاوس كوبرز(مراقب حسابات الشركة)، الأستاذ/ محمد جمال عبد المنعم مفوضاً عن الأستاذ/ حسن بسيوني حسن البشة -مكتب بيكر تلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار (مراقب 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 / مازن مدحت محمود
وتم اختيار الأستاذ / نادر محمد غزالي
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 السادة / مراقبي 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 (١٣٧٢٧٨٧٢) سهم بنسبة حضور ٢٨,١٩% (عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم يطرح منها عدد ١٢٩٧٥٦٩ سهم خزينة من النصاب القانوني) وجميع الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع للسادة المساهمين الحاضرين فعلياً بالمكان المحدد لحضور الاجتماع المحدد بالدعوة كما لم يحضر أى من مساهمي الشركة عن طريق وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد من خلالها باستخدام تطبيق Microsoft Teams حيث لم يطلب أى منهم ذلك وبناء عليه أعلن السادة مراقبي الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع .

وبناء على ما سبق فقد أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة إجراءات توجيه الدعوة لذلك الاجتماع من الناحية القانونية كما أعلننا أيضاً صحة إنعقاد الاجتماع الثان وقانونيته.
وهنا قام السيد / رئيس الاجتماع بإفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وطلب النظر في جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرارات الآتية:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وعليه تم التصديق بالإجماع علي تقرير الحوكمة.

رئيس الجلسة

مراقبي الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

د. نادر محمد غزالي
مازن مدحت محمود

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٢- ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم بريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

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 ٢٠٢٤/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تم إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بالإجماع.

٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة/ مراقبا الحسابات عرض تقريرهما علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وعليه تم التصديق بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات .

٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية الموافقة علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وعليه تمت الموافقة بالإجماع علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

٥. النظر في تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة لفترة جديدة:-

تم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بإستخدام التصويت التراكمي ولم يتقدم للعضوية سوى شركة القلعة للإستثمارات المالية وعضوين مستقلين من ذوي الخبرة، وتمت الموافقة من قبل الجمعية العامة العادية على إعادة إنتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات ليصبح التشكيل على النحو التالي:-

-الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستثمارات المالية
-السيد/ أمير امين نجيب فرج الله	عضواً منتدباً ممثلاً عن شركة القلعة للإستثمارات المالية
-السيد/ محمد سمير محمد عبد اللاه	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستثمارات المالية
-السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستثمارات المالية
-السيدة/ ساره احمد كمال الدين مصطفى	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستثمارات المالية
-السيد/ محمد صالح محمد محمود	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستثمارات المالية
-السيد/ محمد خالد عبد العزيز	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستثمارات المالية
-الدكتورة/ منى مكرم عبيد	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
-السيد/ سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات
وانوار عبد الهادي
مارت صفت محرم

٦. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠٢٥ بنفس قيمة العام السابق وهي عشرة الاف جنيه لكل عضو كبدل حضور عن كل جلسة وعشرة الاف جنيه كبدل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ وذلك بإجماع الحاضرين .

٧. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه لعام ٢٠٢٥ :-

تم الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب الدين- مكتب برايس وترهاوس كوبرز مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٥ بدلاً من السيد/ وائل صقر محمد عامر- مكتب برايس وترهاوس كوبرز وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة مليون جنيه مصري لاغير) وتعيين الأستاذ/ مدحت محمود السلاوي-مكتب زروق والسلاوي وشركاهم مراقبا ثان لحسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعمائة الف جنيه مصري لاغير)، مع توجيه الشكر للسيد/ وائل صقر محمد عامر- مكتب برايس وترهاوس كوبرز و السيد/ حسن بسيوني حسن البشة مكتب بيكر تلي على المجهود المبذول خلال فترة توليها مهام أعمال مراقبة حسابات الشركة.

٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

لا يوجد تبرعات خلال عام ٢٠٢٤.

وتم الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهى في ٢٠٢٥ وذلك بحد أقصى ثلاثة مليون جنيه مصري.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة تفويض الأستاذ / طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ وائل أحمد عبد الهادي والأستاذ/ احمد صلاح الدين محمد والأستاذ/ مازن مدحت محمود منفردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بما تضمنه أمام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وقد أنتهي الاجتماع وكانت الساعة الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم.

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / مازن مدحت محمود

الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

مراقبا الحسابات

أمين سر الجمعية

نادر

رئيس الاجتماع

