

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م

والمنعقدة في ٢٠٢٤/٢/١٣

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/١٣ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسيك للتعدين اسكوم ش.م.م وذلك بفندق لؤلؤة المعادي الكائن في تقاطع شارع ٧-المعادي - القاهرة وكذلك عن طريق وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام تطبيق Microsoft Teams بناء على دعوه مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٠٢٤/١/٧ وكذلك 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 ، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في تخفيض رأس المال الشركة المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة وتعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من العقد والنظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك .

٢- النظر في تعديل نص المادة (٥) من العقد و النظم الأساسي للشركة بتجديد مدة الشركة .

وقد حضر الاجتماع المسيدة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

رئيس مجلس الإدارة

◀ الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس

عضو مجلس الإدارة المنتدب

◀ السيد / أمير أمين شحيب

عضو مجلس الإدارة

◀ السيد / محمد أحمد حسن خطاب

عضو مجلس الإدارة

◀ السيد / سامح مجدي نجيب

وقد حضر الاجتماع

◀ الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب مفوضاً عن الأستاذ/ وائل صقر - مكتب برليس وترهاوس كويرز
مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر الاجتماع

◀ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع

رئيس الجلسه



فارزي الأصوات
مارف مرحنت

أمين السر
سالمان

شركة أسيك للتعدين "اسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٤٥٥ المعادي الجديدة

טלפון : +٢٠٢ ٢٥٢٠٣٣٧١ - ٧٢٢

فاكس : +٢٠٢ ٢٥٢٠٣٣٧٣

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم بريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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



وتم تعيين السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / مازن مدحت محمود

الأستاذ / نادر محمد غزالى

أميناً لسر الجمعية .

وتم تعيين الأستاذة / سارا عفت ملاك

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك التعيين .

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة غير العادية، وتتفيداً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد / مراقب 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 (٢٩,٧٢٧,٦٩٣) سهم بنسبة حضور (٥٩,٨٠٪) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (٤٩,٧١٠,٤٢٩) سهماً وهي عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً يطرح منها (٥,٢٨٩,٥٧١) أسهم خزينة وجميع الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع للسادة المساهمين الحاضرين فعلياً بالمكان المحدد لحضور الاجتماع المحدد بالدعوة لحضور ذلك الاجتماع كما لم يحضر أي من مساهمي الشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد من خلالها باستخدام تطبيق Microsoft Teams حيث لم يطلب أي منهم ذلك وبناء عليه أعلن السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع .

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 :

أولاً : النظر في تخفيض رأس المال الشركة المصدر من خلال إعدام بعض الأسهم الخزينة وتعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من العقد والنظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك .

إستعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة المقترن بالجهاز المالي للخاص بتحفيض رأس المال الشركة المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة وتعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من العقد والنظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة الموافقة بالإجماع على الآتي :-

١. تخفيض رأس المال الشركة المصدر من ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصرى) إلى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيه مصرى) بتخفيض قدره ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسون مليون جنيه مصرى) عن طريق إعدام أسهم خزينة عددها ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة مليون سهم) وهو ما يمثل جزء من أسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها من السادة المساهمين والبالغ إجمالي عددها ٥,٢٨٩,٥٧١ سهم ، وذلك وفقاً لما تم الإفصاح عنه بنموذج الإفصاح المعهود وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والسابق تقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية المعتمد من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٧/١/٢٠٢٤ والمنشور بالبورصة المصرية بتاريخ ١١/١/٢٠٢٤.

أمين السر
فارزي الأصوات
مارتن مدحت



شركة أسيك للتعدين "اسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ١٩ - المعادي الجديدة
تلفون : ٠٢٣٧١٠٣٧١ - ٧٧٢ : (+٢٠٢) ٠٣٧١٠٣٧١
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ : (+٢٠٢) ٢٥٢٠٣٣٧٣
صندوق بريد : ١٢٠ - المعادي الجديدة
الرقم بريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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



كما تمت الموافقة على تعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من العقد والنظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك لتصبحا على النحو التالي :-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٧٥٠ ،٠٠٠ جنية مصرى (سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصرى) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٥٥٠ ،٠٠٠ جنية مصرى (خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصرى) موزعا على عدد ٥٥ سهم اسمى قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصرى (فقط عشرة جنيه مصرى) وجميعها أسهم نقدية .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٧٥٠ ،٠٠٠ جنية مصرى (سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصرى) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٥٠٠ ،٠٠٠ جنية مصرى (خمسمائة مليون جنيه مصرى) موزعا على عدد ٥٠ سهم اسمى قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصرى (فقط عشرة جنيه مصرى) وجميعها أسهم نقدية .

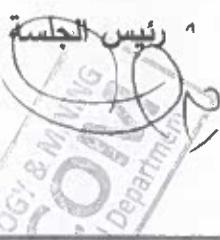
المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٥٥ سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م	٣٣,٧٢٧,٣٤٣	٣٣٧,٢٧٦,٨٣٠	جم
مساهمون اخرون	٢١,٢٧٢,٣١٧	٢١٢,٧٢٣,١٧٠	جم
الاجمالي	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	

وتبلغ نسبة مساهمة المساهمين ٨٩,٦٦٪ وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ٤٧٠ ،٠٠٠ جنية مصرى (فقط اربعمائة وسبعين مليون جنيه مصرى) وقد دفع المساهمون ١٠٠٪ من القيمة الاسمية لأسهم الزيادة وهو مبلغ وقدره ٨٠,٠٠٠,٠٠ جنية مصرى (ثمانون مليون جنيه مصرى) ، بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك الأهلي المتحد المؤرخة في ٢٠١٩ / ١٠ / ١٣

وبذلك يصبح رأس المال الشركة المصدر بعد تلك الزيادة والبالغ وقدره ٥٥٠ جم مسددا بالكامل .



فاري الأصوات
نادر مختار

أمين السر

سراج الدين

شركة أسيك للتعدين "اسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون (+٢٠٢) ٢٥٢٠٣٧١ - ٧٢٢
فاكس (+٢٠٢) ٢٥٢٠٣٢٧٣
صندوق بريد ١٢٠ : المعادي الجديدة
الرقم بريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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



المادة (٧) بعد التعديل

يكون رأس مال الشركة من عدد ٥٠٠٠٠٠ سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الاسـم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م	ش.م.م	٢٩,٧٢٧,٦٨٣	٢٩٧,٢٧٦,٨٣٠	جم
مساهمون آخرون		٢٠,٢٧٢,٣١٧	٢٠٢,٧٢٣,١٧٠	جم
الاجمالي		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	

وتبليغ نسبة مساهمة المصريين % ٨٩,٦٦

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل والبالغ قدره ٥٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (فقط خمسة ملايين جنيه مصرى)، بموجب التأشير بالسجل التجارى.

ثانياً : النظر في الموافقة النظر في تعديل نص المادة (٥) من العقد و النظام الأساسي للشركة بتحديد مدة الشركة .

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادة (٥) من العقد و النظام الأساسي للشركة وذلك بتجديد مدة الشركة لتصفيتها على ال نحو التالي :-

المادة ٥ قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية .

المادة ٥ بعد التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ إنتهاء المدة السابقة المؤشر بها بالسجل التجاري بحيث تبدأ من ٤/١/٢٠٢٤ وتنتهي في ٣١/٣/٢٠٤٩، وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.



فارزي الأصوات

أمين السر
سراي ملاك

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371 - 72
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no. : 11435 Cairo - Egypt

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



كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تفويض الأستاذ / طارق حسن عباس والأستاذ / احمد صلاح الدين محمد والأستاذ / عمرو هاني حسين والأستاذ / وائل احمد عبد الهادي والأستاذ / مازن مدحت محمود والاستاذ / ياسر محمد مصطفى منفردين أو مجتمعين في في إعتماد وإسلام ذلك المحضر من قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوفيق على عقد التعديل أمام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بذلك القرارات أمام كافة الجهات وعلى الأخص الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وقد أنتهي الاجتماع وكانت الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / نادر محمد غزالى نادر مادحت مادحت

 رئيس الاجتماع


 مراقب الحسابات
 PwC
 PriceWaterhouseCoopers Ezzeldine
 د. فارزي عزيز جريشة رئيس مجلس إدارة الهيئة
 أمين سر الجمعية


اقر انا / فايز حبيب عزيز جريشة رئيس الاجتماع يانى مسئول مسئولية قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات تم اعداده وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها مع احكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،

رئيس الجلسة

شركة أسيك للتعدين "اسكوم"
 العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
 تليفون : ٠٢٥٢٠٣٣٧١ - ٧٢ : (+٢٠٢)
 فاكس : ٠٢٥٢٠٣٣٧٣ : (+٢٠٢)
 صندوق بريد : ١٢٠ - المعادى الجديدة
 الرقم بريدى : ١١٤٣٥ - القاهرة - ج.م.ع

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





(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / ٢٠١٧/٥/٤ (البر) بطاقة رقم : ٥٦٧٩

بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (غير مداري) شركة : ١- سليمان المطعبي اسکوم سهام

المنعقد بتاريخ ١٢/٤/٢٠١٣ عدد صفحات المحضر ٥ () صفحة - عدد النسخ ٢ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالتالي مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم ()

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٠ ولتقديم توكيله بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٠

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي مسوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



مدير الادارة

المطربي ٢٠١٣/٤/٢٠ F-ISS/B-01-09