

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 اسيك للتعدين اسكوم ش م م وذلك بندق 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 رأسمال الشركة المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة وتعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من العقد والنظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك .

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

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- ◀ الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس
  - ◀ السيد / أمير أمين نجيب
  - ◀ السيد / محمد أحمد حسن خطاب
  - ◀ السيد / سامح مجدي نجيب
- رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع

◀ الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب مفوضاً عن الأستاذ/ وائل صقر - مكتب برايس وترهاوس كوبرز

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

رئيس الجلسة

فارزي الأصوات

أمين السر

مارن مرصت

مارن مرصت

شركة أسيك للتعدين "اسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم بردي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



وتم تعيين السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

الأستاذ / مازن مدحت محمود

وتم تعيين الأستاذة / سارا عفت ملاك

أميناً لسر الجمعية .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك التعيين .

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة غير العادية، وتنفيذاً 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 الاسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع للسادة المساهمين الحاضرين فعلياً بالمكان المحدد لحضور الاجتماع المحدد بالدعوة لحضور ذلك الاجتماع 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 السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع .

وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الإجتماع، ثم أفتتح سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وطلب

النظر في جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرارات الآتية :

أولاً : النظر في تخفيض رأسمال الشركة المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة وتعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من العقد

والنظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك :

إستعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة المقترح الخاص بتخفيض رأسمال الشركة المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة وتعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من العقد والنظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة الموافقة بالاجماع على الآتى :-

١. تخفيض رأسمال الشركة المصدر من ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( خمسمائة وخمسون مليون جنيها مصريا ) الى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( خمسمائة مليون جنيها مصريا ) بتخفيض قدره ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسون مليون جنيها مصريا) عن طريق إعدام اسهم خزينة عددها ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم ( خمسة مليون سهم ) وهو ما يمثل جزء من اسهم الخزينة التى سبق للشركة شراؤها من السادة المساهمين والبالغ إجمالي عددها ٥,٢٨٩,٥٧١ سهم , وذلك وفقا لما تم الإفصاح عنه بنموذج الإفصاح المعد وفقا لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والسابق تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة فى ٢٠٢٤/١/٧ والمنشور بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٤/١/١١ .

رئيس الجلسة



فارزي الأصوات  
ناظر  
مازنت مدحت

أمين السر

سارا عفت ملاك

شركة أسيك للتعددين "اسكوم"  
العنوان : ٢٦ شارع ٢٠١٥ - المعادى الجديدة  
تليفون : ٧٢ - ٣٣٧١ (٢٠٢) (+)  
فاكس : ٢٥٢.٣٣٧٣ (٢٠٢) (+)  
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة  
الرقم البريدى : 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 الاساسى للشركة فى ضوء ذلك لتصبحا على النحو التالى :-

**المادة (٦) قبل التعديل**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصرى (سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصرى ) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصرى ( خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصرى) موزعا على عدد ٥٥.٠٠٠.٠٠٠ 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 ٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصرى (سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصرى ) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصرى ( خمسمائة مليون جنيه مصرى) موزعا على عدد ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ 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 ٥٥.٠٠٠.٠٠٠ سهم اسمى وقد تم الاكتاب فى رأس المال على النحو التالى:-

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م	٣٣,٧٢٧,٢٨٣	٣٣٧,٢٧٦,٨٣٠	جم
مساهمون اخرون	٢١,٢٧٢,٧١٧	٢١٢,٧٢٣,١٧٠	جم
الاجمالي	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ٨٩,٦٦% وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ٤٧٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصرى (فقط اربعمائة وسبعون مليون جنيه مصرى) وقد دفع المساهمون ١٠٠% من القيمة الاسمية لأسهم الزيادة وهو مبلغ وقدره ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانون مليون جنيه مصرى) ، بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك الأهلي المتحد المؤرخة فى ٢٠١٩/١٠/١٣ .

وبذلك يصبح رأسمال الشركة المصدر بعد تلك الزيادة والبالغ قدره ٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جم مسددا بالكامل .

رئيس الجلسة



فارزي الأصوات

أمين السر

نازك مازن

سارح

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة  
تليفون : ٧٢ - ٣٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)  
فاكس : ٣٤٧٣ - 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









(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد البين  
بصفتي / موصي  
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: أسبيل للتقنين امكوم س.م.م  
المنعقد بتاريخ 1/12/2022 عدد صفحات المحضر (5) نسخة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى موقوف في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم (50) بتاريخ 20/12/2022  
والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/12/2022  
تم 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 المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى معنوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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: الصحة



مدير الإدارة

الموافق  
20/12/2022

F-ISS/B-01-09