

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م

والمنعقدة في ٢٠٢٤/٢/١٣

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/ ٢/١٣ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة اسيك 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 باستخدام تطبيق Microsoft Teams بناء 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 ، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في الموافقة على تعيين مراقب ثان لحسابات الشركة للعام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه. وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي أسمائهم :

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



وقد حضر الاجتماع

◀ الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب مفضلاً 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.

وتم تعيين السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

وتم تعيين الأستاذ / سارا غفت ملاك

وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك التعيين .

فارزي الأصوات

أمين السر

نادر غزالي
مازن مدحت

سارا غفت

رئيس الجلسة



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٣١٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (-٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم بريدی : ١١٤٣٥ القاهرة - ج. هـ ج

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة 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 فعليا 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 بإستخدام تطبيق Microsoft Teams حيث لم يطلب أى منهم ذلك وبناء عليه اعلن 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 :

١ - النظر في الموافقة على تعيين مراقب ثان لحسابات الشركة للعام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين الأستاذ/ شريف منصور دبوس كمراقب ثان لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة الف جنيه مصري).
كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة تفويض الأستاذ / طارق حسن عباس والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ وائل أحمد عبد الهادي والأستاذ/ أحمد 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 بعد عصر نفس اليوم.

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / نادر محمد غزالى نادر

أمين سر الجمعية

رئيس الاجتماع

الأستاذ / مازن مدحت محمود



سار لال

شركة أسيك للتعيين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢.٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢.٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة

الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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



إقرار تابع لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسيك للتعددين "اسكوم" ش.م.م.

والمنعقدة في ٢٠٢٤/٢/١٣

(أقر انا / فايز حبيب عزيز جريس بصفتي رئيس الاجتماع بإبني مسئول مسئولييه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامه للإستثمار والمناطق الحره كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها مع احكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته اوعقد الشركة و تعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،،

رئيس الجلسة



شركة أسيك للتعددين "اسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة
الرقم برىدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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





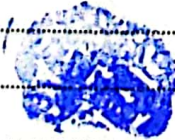
- امر بتعديل المادة (٧) من قانون الشركات
 - امر بتعديل المادة (٤)
 - امر بالمادة (٤)
 - امر بتعديل مواد قانون الشركات
 (قطاع الشئون القانونية)
 Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عائده محمد محمود بطاقة رقم: ٨٨ - ٦٧٢
 بصفتي / عضو
 اجتماع (مجمع عام) لشركة: البنك للتأمين "الاسكوي"
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ١٩ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٦٣٠٩)
 بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ١٩
 توقيع مقدم الطلب
[Signature]

"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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون 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: على الشركة من المادة تعديل هيكلي للمساهمين فقط
لتعرضه لعضو الشركة



المشور العام

مدير الإدارة

الحامي

[Signature]
 ٢٠٢٤ / ٢ / ١٩
 F-ISS/B-01-09

[Signature]
 ٢٠٢٤ / ٢ / ١٩