

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م

والمنعقدة في ٢٠٢٦/٧/٦

أنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/ ٧/٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة اسيك للتعدين اسكوم ش م م وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة- القاهرة وكذلك عبر أحد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية عن بعد بإستخدام تطبيق Microsoft Teams بناء على دعوته مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٠٢٦/٢/٢ وكذلك الدعوة الموجهة من السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة لكل من السادة المساهمين والسادة مراقبي حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في تخفيض رأسمال الشركة المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة وتعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك .

٢- النظر في تعديل نص المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة بتخفيض النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد / أمير أمين نجيب | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| السيد / هشام حسين الخازندار | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / سامح مجدي نجيب | عضو مجلس الإدارة |

وقد حضر الاجتماع

- الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب - مكتب برايس وترهاوس كوبرز (مراقب حسابات الشركة)
- الأستاذ/ هشام محمد مختار مفوضاً عن الأستاذ/ مدحت محمود السلاوي-مكتب زروق والسلاوي وشركاهم(مراقب ثان حسابات الشركة)

رئيس الجلسة

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

أحمد محي
حبيب مصطفى

نادر زروق

شركة أسيك للتعدين "اسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (٢٠٢+)

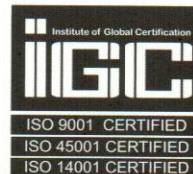
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (٢٠٢+)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم بريد : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



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 / أحمد محي الدين بدر
الأستاذة / حبيبة مصطفى محمد

وتم تعيين الأستاذ / نادر محمد غزالي 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 السادة / مراقبا الحسابات بالتحقق من إجراءات الدعوة كما قام بالإشتراك مع السادة فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع عبر تطبيق Microsoft Teams قد بلغت (٢٦,٦٧٧,٦٨٣) سهم ، وعدد (١٠) سهم بالأصالة وبإجمالي أسهم حاضرة وممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (٢٦,٦٧٧,٦٩٣) سهم بنسبة حضور (٥٤,٧٧٪) (عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم يطرح منها عدد ١٢٩٧٥٦٩ سهم خزينة من النصاب القانوني) .

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 رأسمال الشركة المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة وتعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك .

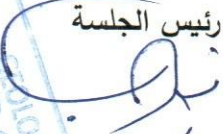
إستعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة المقترح الخاص بتخفيض رأسمال الشركة المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة وتعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من العقد و النظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة الموافقة بالاجماع على الاتى :-

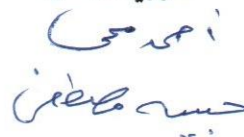
رئيس الجلسة

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر









شركة أسيك للتعيين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (٢٠٢+)

فاكس : 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



١. تخفيض رأسمال الشركة المصدر من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيها مصريا) الى ٤٨٧,٠٢٤,٣١٠ جم (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرة جنيها مصريا) بتخفيض مبلغ وقدره ١٢,٩٧٥,٦٩٠ جم (إثنى عشر مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وتسعون جنيها مصريا) عن طريق إعدام اسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها من السادة المساهمين والبالغ عددها ١,٢٩٧,٥٦٩ سهم (مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون سهم) وذلك وفقا لما تم الافصاح عنه بنموذج الافصاح المعد وفقا لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والسابق تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٦/٢/٢ والمنشور بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٤. كما تمت الموافقة على تعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من العقد و النظام 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 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 (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 ٤٨٧.٠٢٤.٣١٠ جنيه مصرى (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرة جنيه مصرى) موزعا على عدد ٤٨٧.٠٢٤.٣١٠ سهم اسمى قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصرى (فقط عشرة جنيه مصرى) وجميعها أسهم نقدية .

رئيس الجلسة
ASCOM
GEOLOGY & MINING
Financial Department

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أحمد مكي
حبيب مكي

أمين السر

نادر

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

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

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



المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنه	عملة الوفاء
شركة القلعة للاستشارات المالية ش م م	ش.م.م	٢٩,٧٢٧,٦٨٣	٢٩٧,٢٧٦,٨٣٠	جم
مساهمون اخرون		٢٠,٢٧٢,٣١٧	٢٠٢,٧٢٣,١٧٠	جم
الاجمالى		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ٨٩,٦٦ %

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل والبالغ قدره ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسمائة مليون جنيه مصرى) ، بموجب التاشير بالسجل التجارى .

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٤٨ ٧٠٢ ٤٣١ سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنه	عملة الوفاء
شركة القلعة للاستشارات المالية ش م م	ش.م.م	٢٦,٦٧٧,٦٨٣	٢٦٦,٧٧٦,٨٣٠	جم
مساهمون اخرون		٢٢,٠٢٤,٧٤٨	٢٢٠,٢٤٧,٤٨٠	جم
الاجمالى		٤٨,٧٠٢,٤٣١	٤٨٧,٠٢٤,٣١٠	

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ٨٩,٦٦ %

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل والبالغ قدره ٤٨٧ ٠٢٤ ٣١٠ جنيه مصرى ، بموجب التاشير بالسجل التجارى.

رئيس الجلسة

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

شركة أسيك للتعيين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : 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



ثانياً: النظر في تعديل نص المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة بتخفيض النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية.

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالاجماع على تعديل نص المادة (٤٦) من العقد و النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :-

المادة (٤٦) قبل التعديل

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال المصدر، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الإكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

المادة (٤٦) بعد التعديل

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الإكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس الجلسة

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

أحمد
حسب ما كان

نادر

شركة أسيك للتأمين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ - ٢٠٢ (+)

فاكس : 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

