

محضر الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣
الساعة الثالثة والنصف عصراً

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة لكل من السادة المساهمين والسادة مراقبا حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنعقد الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥-المعادي الجديدة-القاهرة وكان الحضور والتصويت فعلياً بمقر الاجتماع حيث لم يتقدم أيّاً من السادة المساهمين بطلب للتصويت عن طريق وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية من خلال استخدام تطبيق Microsoft Teams كما هو موضح بالدعوة وذلك في ضوء عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بالاجتماع الأول والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/١٤.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- النظر في إستمرارية الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- ◀ الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القلعة للاستثمارات المالية
- ◀ المهندس/ أمير أمين نجيب العضو المنتدب ممثلاً عن شركة القلعة للاستثمارات المالية
- ◀ السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة

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 .

رئيس الجلسة

مراقبا الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

د. أحمد محمد الجمار
مارين صديقتي



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



وقد قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع.
وتم اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / مازن مدحت محمود
الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي
وتم اختيار الأستاذ / نادر محمد غزالي أميناً لسر الجمعية.

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 / 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 أعلنوا أيضاً صحة انعقاد الاجتماع الثان وقانونيته.
وهنا قام السيد / رئيس الاجتماع بإفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وطلب النظر في جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرارات الآتية:

١- النظر في إستمرارية الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين.

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

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 الرابعة والنصف من مساء نفس اليوم.

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / مازن مدحت محمود
الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

أمين سر الجمعية

مراقبي الحسابات

رئيس الاجتماع

إقرار تابع لمحضر الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية

لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م

والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣

الساعة الثالثة والنصف عصرًا

(أقرأ أنا / فايز حبيب جريس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،،،،،،،

رئيس الجلسة



شركة أسيك للتعدين "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

