

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٥
الساعة الثانية والنصف ظهراً

بناء على 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، إجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٥ 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 للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. التصديق على تقرير مراقبي الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
٦. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٦.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢٦ لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

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

رئيس الجلسة

مراقبي الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

حبيب مصطفى

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3371 - 72

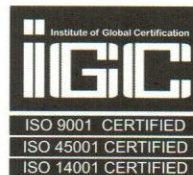
Fax : (+202) 2520 3373

P.O.Box : 120 New Maadi

Postage no. : 11435 Cairo - Egypt

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



وقد حضر الاجتماع

◀ الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب الدين - مكتب برايس وتر هاوس كوبرز (مراقب حسابات الشركة)، والأستاذ / هشام محمد مختار مفوضاً عن الأستاذ / مدحت محمود السلاوي - مكتب زروق والسلاوي وشركاهم (مراقب ثان 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 اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / أحمد محي الدين بدر الأستاذة / حبيبة مصطفى محمد

وتم اختيار الأستاذ / نادر محمد غزالي أميناً لسر الجمعية.

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة 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 جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (٢٥٢٨٥٧٩٧) سهم بنسبة حضور ٥١,٩١٪ (عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم يطرح منها عدد ١٢٩٧٥٦٩ سهم خزينة من النصاب القانوني) وجميع الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع كانت حضوراً فعلياً بالمكان 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 مراقبا 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 :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذا تقرير الحوكمة:-

أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسكوم للتعدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.
وإستعرض السيد/ رئيس الجمعية أيضاً تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وعليه تم التصديق بالإجماع على تقرير الحوكمة.

٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:-

استفسر السيد / رئيس الجمعية من السادة الأعضاء عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب على ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تم إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بالإجماع.

رئيس الجلسة

مراقبا الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

حبيب مصطفى



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



٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عرض تقريره علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وعليه تم التصديق بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات .

٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية الموافقة علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وعليه تمت الموافقة بالإجماع علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

٥. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠٢٦ بنفس قيمة العام السابق وهي عشرة الاف جنيه لكل عضو كبذل حضور عن كل جلسة وعشرة الاف جنيه كبذل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ وذلك بإجماع الحاضرين .

٦. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه لعام ٢٠٢٦ :-

تم الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب الدين- مكتب برايس وترهاوس كوبرز مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ستة مليون جنيه مصري لا غير) وتعيين الأستاذ/ مدحت محمود السلاوي-مكتب زروق والسلاوي وشركاهم مراقباً ثان لحسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٤٦٠,٠٠٠ جنيه مصري(أربعمائة وستون الف جنيه مصري لا غير).

٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦ :-

لا يوجد تبرعات خلال عام ٢٠٢٥ .
وتم الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢٦ وذلك بحد أقصى ثلاثة مليون جنيه مصري.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

أحمد مسعد محمود شهاب الدين

مدحت محمود السلاوي

