

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٧
الساعة الثانية والنصف مساءً

بناءً 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، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٧ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي: ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- النظر في إستمرارية الشركة في ظل تحقيق الشركة خسائر تعدت نصف رأس المال طبقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

الجیولوجی / فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة	بالإصالة
السید / أمير أمين نجيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب	بالأصالة
السید / سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

وقد حضر الاجتماع

الأستاذ / كريم طارق يوسف مفوضاً عن الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر -مكتب بريس وتر هاوس كوبرز(مراقب حسابات الشركة).

ولم يحضر الاجتماع

مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس اللجنة

مراقب الحسابات

أمين السر

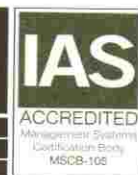
فارزي الأصوات

نادر محمد
مازن مدحت

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 قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع.

وتم اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

الأستاذ / مازن مدحت محمود

وتم اختيار الأستاذة / سارا عفت ملاك

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 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 (٢٩٧٢٧٦٩٣) سهم بنسبة حضور ٥٥,٦٧% من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (٥٣٣٩١٠٧٣) سهماً وهي عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (٥٥٠٠٠٠٠٠) سهماً يطرح منها (١٦٠٨٩٢٧) أسهم 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 :

١- النظر في إستمرارية الشركة في ظل تحقيق الشركة خسائر تعدت نصف رأس المال طبقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على إستمرارية الشركة في ظل تحقيق الشركة خسائر تعدت نصف رأس المال طبقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

كما قررت الجمعية العامة غير 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 الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم .

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

الأستاذ / مازن مدحت محمود

أمين سر الجمعية

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

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

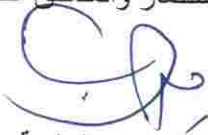
website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



إقرار تابع لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمعقّدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٧
الساعة الثانية والنصف مساءً

(أقر أنا / فايز حبيب عزيز جريس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولياً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



رئيس الجلسة

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،،،،،



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

