

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م.  
والمعقّدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣  
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 العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. النظر في إنتخاب مجلس الإدارة لفترة جديدة.
٦. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
٧. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢١.
٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٠. والتبرخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢١. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).



وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين أسمائهم :

- |                                 |                          |          |
|---------------------------------|--------------------------|----------|
| الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس | رئيس مجلس الإدارة        | بالإصالة |
| السيد / أمير أمين نجيب          | عضو مجلس الإدارة المنتدب | بالأصالة |
| السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل  | عضو مجلس الإدارة         | بالأصالة |
| السيد / علاء محمد محمود الفص    | عضو مجلس الإدارة         | بالأصالة |

أمين السر  
فارزي الأصوات  
د. محمد عبد العادي  
ناريس

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

ولم يحضر الاجتماع

◀ مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع.

وتم اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

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 والمثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٩٧٢٩٢٦٧ سهم أي أن نسبة الحضور %٥٤,٠٥

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. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وكذا تقرير الحوكمة:-

أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسكوم للتعدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة العادية موضوعاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع على جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير ومناقشته فقد تم التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة. كما استعرض السيد/ رئيس الجمعية أيضاً تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة، وعقب المناقشات فقد تم التصديق بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١:-

استفسر السيد / رئيس الجمعية من السادة الحضور عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب علي ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالإجماع

أمين السر

سارا عفت

فارزي الأصوات

وانزال محمد العمار

نادر غزالي

**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 ٢٠٢٠ :-  
طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و عقب المناقشات فقد تم التصديق بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية النظر في الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وعليه فقد تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

٥. النظر في إنتخاب مجلس الإدارة لفترة جديدة.

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة ماتم من إجراءات بشأن إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة حيث أغلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة في يوم ٢٣/٥/٢٠٢١ ولم يتقدم للعضوية سوى شركة القلعة للإستشارات المالية ش م م وعلى ذلك تمت الموافقة على إعادة انتخاب مجلس الإدارة ومن ثم أصبح مجلس الإدارة مشكلاً على النحو التالي:-

- ١- الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس
  - ٢- السيد/ أمير أمين نجيب فرج الله
  - ٣- السيد / محمد سمير محمد عبد اللاه
  - ٤- السيد/ هشام حسين الخازندار
  - ٥- السيد/ علاء محمد محمود الفص
  - ٦- السيد / محمد احمد حسن خطاب
  - ٧- السيد / هشام محمد كمال أحمد
  - ٨- الدكتورة/ منى مكرم عبيد
  - ٩- السيد/ سامح مجدي نجيب ميخائيل
- رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية  
عضواً منتدباً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية  
عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية  
عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية  
عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية  
عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية  
عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة  
عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة



فارزي الأصوات  
أمين السر  
د. أحمد عبد الرحمن  
ناردين

**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





٦. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ :-  
طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠٢١ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة وهي ألفى جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وألفى جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ وذلك بإجماع الحاضرين .

٧. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢١ :-  
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر مكتب برانس وثر هاوس كويرز عز الدين ودياب وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري.

٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-  
لا توجد تبرعات خلال عام ٢٠٢٠ .  
وتم الموافقة أيضاً بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهى في ٢٠٢١ وذلك بحد أقصى ثلاثة مليون جنيه مصري .

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 مهنح محمود منفردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بما تضمنه أمانة الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.  
وقد أنتهى الاجتماع وكانت الساعة الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم.  
السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / نادر محمد غزالي  الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي  والسادة عبد المنعم عبد المنعم

أمين سر الجمعية

إبراهيم



أقر أنا / فايز حبيب عزيز جريس بصفتي رئيس الاجتماع أنني مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات الاعتقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .  
وهذا أقرار مني بذلك ،،،،،،،،



ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 28 street 265, New Maadi  
Tel : (+202) 2520 3371 - 72  
Fax : (+202) 2520 3373  
P.O.Box : 120 New Maadi  
Postage no. : 11435 Calro - Egypt

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





- نفوض الشخصية الاعتبارية  
- ارسده كبره للمدار  
- نفوضه من ابن الحاسا من نفوضه بالتدبر  
- تصدق من زعمور



٢٤

(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

- استبانة الشركة المتأصلة من تدريس الإدارة  
- هذا من تاريخ ١٠ يونيو لعقود المناهضة للإدارة  
- شذو الطوره في الشركة من لعمارة للشركة  
- كذلك هو من تاريخ ٢٩/٧/٢٠١٨

أقرنا / حازبه مهتم محمود صالح بطاقة رقم ١٧٧٧ - ٨٨٠٠

بصفتي / مفوضها بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة، السيد المتطهرين الكوم

المنعقد بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٨ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٣٩٦٨٤٤ )

بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ٢٨

توقيع مدير الطلب  
م. زعمور

"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 المسئولية 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 مسئولية 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: ليس الشركة من المادة (١٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون ١٩٨١م بأنه قد تم المحضر للهيئة الإدارية وصلا الإيفكا والنوي كوال الألتزام بتعديل المادة (١٦٦) من النظام الأساسي للشركة لتتواءم مع المادة (١٦٦) من اللائحة بشأن التغير العائلي في الشركة من تاريخ ١٠ يونيو ٢٠١٨م على عتبارية كومترا امتلاكها حصتها وفقاً للموافقة بين ٢٩/١٢/٢٠١٨

المدير العام  
٢٠١٨



مدير الإدارة  
إبراهيم العظايم  
٢٠١٨

المحامي  
سالم بنوي  
٢٠٢٢/٧/٢٨  
F-ISS/B-01-09