

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م.
والمنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٧
الساعة الثالثة عصراً

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 الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٧ وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان التالي : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. النظر في الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.
٢. النظر في الموافقة على اعتماد التغيير الذي طرأ على خطة الشركة في استخدامات متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال المصدر من ٤٧٠ مليون جنيه مصري الى ٥٥٠ مليون جنيه مصري.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

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

وقد حضر الاجتماع

- | | |
|---|---------------------|
| الأستاذ / كريم طارق يوسف مفوضاً عن الأستاذ/ وانثي | مراقب حسابات الشركة |
|---|---------------------|



ولم يحضر الاجتماع

- | | |
|-------------------------------------|--|
| مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية | مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة |
|-------------------------------------|--|

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

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي | أميناً لسر الجمعية |
| الأستاذ / نادر محمد غزالي | مراقب الحسابات |
| تم اختيار الأستاذة / سارا عفت ملاك | أمين السر |

فارزي الأصوات : نادر محمد غزالي ، وائل أحمد عبد الهادي ، سارا عفت ملاك ، أمين السر : كريم حبيب

شركة أسيك للتعدين "اسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٢٥٢.٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢.٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
الرقم بريد : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

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 ٣٢٩١١٣٣٠ سهم أي أن نسبة الحضور %٥٩,٨٣

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 الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:-

المادة (٤) قبل التعديل :-

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة القاهرة- محافظة القاهرة بالعنوان التالي:-

٢٦ شارع ٢٦٥- المعادي الجديدة-القاهرة- محافظة القاهرة

ويجوز لمجلس الإدارة ان يغير مركز الشركة الرئيسي في نطاق ذات المحافظة كما يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج.

المادة (٤) بعد التعديل:-

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة القاهرة- محافظة القاهرة بالعنوان التالي:-

٢٦ شارع ٢٦٥- المعادي الجديدة-القاهرة- محافظة القاهرة

موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

أمين السر
مراقب الحسابات
فارزي الأصوات
نائب الرئيس
د. أحمد عبد السلام

رئيس الجلسة
شركة أسيك للتعيين
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٢٥٢.٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢.٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠٠ المعادي الجديدة
الرقم بريد : ١١٤٣٥ : القاهرة ٤

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



٢ - النظر في الموافقة على اعتماد التغيير الذي طرأ على خطة الشركة في استخدامات متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال المصدر من ٤٧٠ مليون جنيه مصري الى ٥٥٠ مليون جنيه مصري.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية تصويت مقدارها (٢٩٧٢٧٨٠٣ سهم) وإعتراض (٣١٨٣٥٢٧ سهم) أي بموافقة بنسبه قدرها (٩٠,٣٢%) من الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع على اعتماد التغيير الذي طرأ على خطة الشركة في استخدامات متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال المصدر من ٤٧٠ مليون جنيه مصري الى ٥٥٠ مليون جنيه مصري وذلك بتوجيه كامل مبلغ زيادة رأس المال في سداد مستحقات والتزامات على الشركة تجاه الغير.

كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تفويض الأسباني لاطارح حسين حسان والأستاذ/ عمرو هاني حسين والأستاذ/ وائل أحمد عبد الهادي والأستاذ/ مازن مدحت محمود والأستاذ/ احمد صلاح الدين مصطفى جعفرين في اعتماد واستلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بما تضمنه أمام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري والشهر العقاري وكالة الجكار الحكومية ذات العلاقة.

وقد أنتهي الاجتماع وكانت الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي والى السيد عبد الهادي

الأستاذ / نادر محمد غزالي نادر محمد غزالي

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

كرشم هجج

است مراك

إقرار

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

وهذا اقرار مني بذلك

شركة أسكوك للتعدين "أسكوك"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
الرقم البريدي : ١١٤٣٥

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register



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

٥٢٢

١١٧٠٨

أقرأنا / عزيزه جدعت محمود صالح بطاقة رقم : ٨٨٠٦٧٧
بصفتي / مفوضها
اجتماع (محمد علي غنيم عازبه) شركة : ايد السنين " الكوم"
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20
توقيع مقدم الطلب
عزيزه جدعت محمود صالح

" 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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 : ا.د.ي. التمر الحفاري
بم اذ عتبارها جردا وثائق الجمان الوهمي لتتميه سنية
حزيرة سيار وتم (٣٤.٤) وترتبه بتاريخ ١٤/٩/٢٠١٤
ورقم (٦١٥٨ / ١٨٠٤٢ / ٢٠١٤)



مدير الإدارة
صلى
٢٠١٤/٩/٢٠

المحامي
صلى
٢٠١٤
P/ISS/B-01-09