

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 والمبد
/ 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 :

الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس رئيس مجلس الإدارة بالإصالة
السيد / أمير أمين نجيب عضو مجلس الإدارة بالأصالة
السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل عضو مجلس الإدارة بالأصالة

وقد حضر الاجتماع

الأستاذ / كريم طارق يوسف مفوضاً عن الأستاذ / رائد مصطفى محمد عمر - مكتب بريس وتر هاوس كوبرز (مراقب حسابات
الشركة).

ولم يحضر الاجتماع

مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

فارزي الأصوات أمين السر
مراقب الحسابات رئيس الجلسة
مازن مرسى مازن مرسى

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) سهم 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 / أحمد صلاح الدين محمد والأستاذ / مازن مدحت محمود منفردين أو مجتمعين في اعتماد واستلام ذلك المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأسيس 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 / مازن مدحت محمود

الأستاذ / نادر محمد غزالي

أمين سر الجمعية

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

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





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٩

٢٠٤٤٢

أقرأ أنا / هازيه هديت محمد صلاح بطاقة رقم : ٨٨.٠٠.٦٧.٧
بصفتي / عضو بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية خير فاديين) شركة : إبيك للتأمين " كاسمي "
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (ص.ك) بموجب إيصال رقم (٦٤٨٦٩٤)
بتاريخ / / 20 ٢٢ / ١٠ / ٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٧
توقيع مقدم الطلب
هازيه هديت محمد صلاح

" 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 :

" الشركة - وعلى الشروط من مادة (١٩٦)
من قانون ١٥٩/١٩٨١ والمعدل بقانون ١٤/٢٠١٨



مدير الإدارة

هازيه هديت محمد صلاح
٢٠٢٢/١٠/١٧

المحامي

إيمان شحيع

F-ISS/B-01-09