

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٣
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 الأحد الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٢، وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.
٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٣.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢٣. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنية مصري).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

◀ الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة	بالإصالة
◀ السيد / محمد أحمد حسن خطاب	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
◀ السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
◀ دكتور / منى مكرم عبيد	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات
نادر
ميناسر

وقد حضر الاجتماع

◀ الأستاذ / كريم طارق يوسف محمد حجاج 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 .

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

الأستاذ / نادر محمد غزالي الأستاذ / مينا سعد عطا

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 (٢٩٧٨٥٠٦٦) سهم بنسبة حضور ٥٥,٧٨٪ من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (٥٣٣٩١٠٧٣) سهماً وهي عبارة عن عدد أسهم راس 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. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وكذا تقرير الحوكمة:-

أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلي الجمعية العامة العادية موضعاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، واستعرض السيد/ رئيس الجمعية أيضاً تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة، وعليه تم الموافقة بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة.

٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١:-

استفسر السيد / رئيس الجمعية من السادة الأعضاء عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب علي ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تم الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات
نادر محمد غزالي
سارا عفت ملاك

٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعليه تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع .

٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وعليه تمت الموافقة بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

٥. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠٢٣ بنفس قيمة العام السابق وهي ثلاثة الاف جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وثلاثة الاف جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة ، وعليه تم الموافقة على بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ وذلك بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

٦. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٣ :-

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر مكتب بريس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وفي تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٩٣٥,٠٠٠ جنيه مصري.

٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ :-

لا يوجد تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ .

وتم الموافقة بأغلبية الأصوات وأعرض عدد ٢٠٠٠ سهم بنسبة (٠,٠٠٦٪) من عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢٣ وذلك بحد أقصى ثلاثة مليون جنيه مصري.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

س. املك

نادي

مينا

