

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والممنوعة يوم الأحد الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٣
الساعة الثالثة 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 الثالثة 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- النظر في إستمرارية الشركة في ظل تحقيق الشركة خسائر تعدت نصف رأس المال طبقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٢- النظر في منح التفويضات لإصدار التوكيلات نيابة عن الشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

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

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 .

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

رئيس الجلسة

ساعات

دنيا سعد

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢.٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢.٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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 / 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 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 ٢٠٢٢ .

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 ٢٠٢٢ .

٢- النظر في منح التفويضات لإصدار التوكيلات نيابة عن الشركة.

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تفويض السيد المهندس/ أمير أمين نجيب فرج الله -العضو المنتدب في إصدار التوكيلات نيابة عن الشركة بالبيع للنفس أو للغير دون السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للأراضي والعقارات والسيارات والمعدات المملوكة للشركة.

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 الرابعة والنصف من مساء نفس اليوم .

السادة فارزي الأصوات :

الأستاذ / مينا سعد عطا
مراقب الحسابات

الأستاذ / نادر محمد غزالي
أمين سر الجمعية

رئيس الاجتماع

سارا ملاك

شركة أسيك للتعيين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم بريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



اقرار تابع لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٣
الساعة الثالثة والنصف مساءً

(أقر أنا / فايز حبيب عزيز جريس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية 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 .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،،،،،

رئيس الجلسة



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
الرقم بريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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

