

السادة/ بورصة الأوراق المالية  
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠٢١/١/١٤

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بإستلام الشركة لمحضر الجمعية العامة العادية الموثق من الهيئة العامة للإستثمار

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١/١٣. (مرفق المحضر الموثق)

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



فايز حبيب عزيز جريس

رئيس مجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م  
والمنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٧  
الساعة الثانية والنصف ظهراً

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 ظهر 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 تعيين مراقب ثان لحسابات الشركة عن العام الحالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

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 المنتدب	بالأصالة
السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
السيد / علاء محمد محمود الفص	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

وقد حضر الاجتماع

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

ولم يحضر الاجتماع

مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع.

وتم اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

وتم اختيار الأستاذة / سارا عفت ملاك

فارزي الأصوات

نادر محمد غزالي  
وائل أحمد عبد الهادي

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

سارعت سلال

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

website: www.ascom.com.eg



ر بعد 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 الإجتماع، ثم أفتتح سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وطلب النظر في جدول الأعمال وقد تم اتخاذ القرارات الآتية :

## ١ - النظر في الموافقة على تعيين مراقب ثان لحسابات الشركة عن العام الحالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين الأستاذ/ هيثم عبد النبي أحمد هلال - مكتب هيثم هلال كمراقب ثان لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وعشرون الف 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 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 الثانية وخمسون دقيقة من ظهر نفس اليوم.

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / نادر محمد غزالي نادر

أمين سر الجمعية

ساعت ١٤

الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

رئيس الجلسة

١٤



## إقرار

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

وهذا اقرار منى بذلك .....



رئيس الجلسة

١٤



شركة أسكوم للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



عدد صحف نشر للمطالبة

بإسم مصر المقامة

شمارته ٢٠١٢ / ٧١

لائحة قبول تعيين المرشحين



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

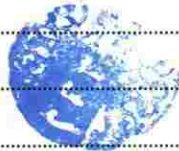
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / مازن محمد محمود صالح بطاقة رقم : ٨٨٠٠٦٧٧  
بصفتي / عضو  
اجتماع ( مجمع إدارة ) شركة : أسيك للتأمين الكوم  
المنعقد بتاريخ ٥/١٢/٧ 20 عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة. وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٥٩ )  
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/١٢/٧١ 20  
توقيع مقدم الطلب  
مازن محمد 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 بالأسم 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 : على الشركة تعديل المادة ١٢ من النظام الأساسي للشركة

لجنة التدقيق ١٢/١٢/٧١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢١  
١٨

إبراهيم العطار  
٢٠١٢/١٢/٥

٢٠١٢/١٢/٥

F-ISS/B-01-09