

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣
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 الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣ 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 ٢٠٢٠، وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. النظر في إنتخاب مجلس الإدارة لفترة جديدة.
٦. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
٧. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢١.
٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢١. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

س. املاك

وائل محمد عبد الحادي
نادر

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 حضر الاجتماع

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

ولم يحضر الاجتماع

◀ مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع.

وتم اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذ / نادر محمد غزالي الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

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 ٢٩٧٢٩٢٦٧ سهم أي أن نسبة الحضور ٥٤,٠٥ %

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 ٢٠٢٠/١٢/٣١، وكذا تقرير الحوكمة:-

أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسكوم للتعدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلي الجمعية العامة العادية موضعاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير ومناقشته فقد تم التصديق بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة. كما استعرض السيد/ رئيس الجمعية أيضاً تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة، وعقب المناقشات فقد تم التصديق بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١:-

أستفسر السيد / رئيس الجمعية من السادة الحضور عما إذا كان لأي منهم سؤال أو تعقيب علي ما جاء بالقوائم المالية للشركة والتي تعبر عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالإجماع.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

سارا عفت

وائل أحمد عبد الهادي

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



٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و عقب المناقشات فقد تم التصديق بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية النظر في الموافقة علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وعليه فقد تمت الموافقة بالإجماع علي إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

٥. النظر في إنتخاب مجلس الإدارة لفترة جديدة.

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة ما تم من إجراءات بشأن إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة حيث أغلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة في يوم ٢٣/٥/٢٠٢١ ولم يتقدم للعضوية سوى شركة القلعة للإستشارات المالية ش م م وعلى ذلك تمت الموافقة على إعادة انتخاب مجلس الإدارة ومن ثم أصبح مجلس الإدارة مشكلاً على النحو التالي:-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ١- الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس | رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٢- السيد/ أمير أمين نجيب فرج الله | عضوا منتدباً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٣- السيد / محمد سمير محمد عبد اللاه | عضوا ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٤- السيد/ هشام حسين الخازندار | عضوا ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٥- السيد/ علاء محمد الفص | عضوا ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٦- السيد / محمد احمد حسن خطاب | عضوا ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٧- السيد / هشام محمد كمال أحمد | عضوا ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٨- الدكتورة/ منى مكرم عبيد | عضوا مستقل من ذوي الخبرة |
| ٩- السيد/ سامح مجدي نجيب ميخائيل | عضوا مستقل من ذوي الخبرة |

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

الاملار

وائل محمد المادى
ناريت



ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street, 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 8371 - 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



٦. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد بدلات الحضور لعام ٢٠٢١ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة وهي ألفى جنيه لكل عضو كبدل حضور عن كل جلسة وألفى جنية كبدل انتقال لكل عضو عن كل جلسة وبعد المناقشات تم اعتماد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ وذلك بإجماع الحاضرين .

٧. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢١ :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر مكتب بريس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري.

٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

لا توجد تبرعات خلال عام ٢٠٢٠.

وتم الموافقة أيضاً بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢١ وذلك بحد أقصى ثلاثة مليون 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 الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم.

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / نادر محمد غزالي

أمين سر الجمعية

س. أمال

الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

مراقب الحسابات

إقرار

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

وهذا أقرار مني بذلك ،،،،،،،،،،

رئيس الجلسة

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

