

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢٢
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 ٢٦/٠٦/٢٠٢٢ 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 ٢٠٢١، وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٢.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢٢. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

س. ملان

فارزي الأصوات
نادر محمد زكريا
مازن مدهت



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 / أحمد مسعد محمود شهاب 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 / 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 (٢٩٨٦٠٧٠٧) سهم بنسبة حضور ٥٥,٩٢% 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 ٢٠٢١/١٢/٣١، وكذا تقرير

الحوكمة:-

أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه يسر مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" أن يقدم تقريره إلي الجمعية العامة العادية موضحاً أهم ما قامت به الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقام بشرح التقرير الموزع علي جميع أعضاء الجمعية والمساهمين، وبعد قراءة التقرير تم التصديق بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة. واستعرض السيد/ رئيس الجمعية أيضاً تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة ، وعليه تم التصديق بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:-

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 ٢٠٢١/١٢/٣١، وعقب المناقشات والاستفسارات تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

س. م. م. م.

س. م. م. م.

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 ٢٠٢١ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و عليه تم التصديق بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات .

٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ :-

طلب السيد / رئيس الجمعية الموافقة على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ و عليه تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف ومسئولية السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

٥. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ :-

طلب السيد/ رئيس الجمعية اعتماد زيادة بدلات الحضور لعام ٢٠٢٢ وهي ثلاثة الاف جنيه لكل عضو كبديل حضور عن كل جلسة وثلاثة الاف جنيه كبديل انتقال لكل عضو عن كل جلسة بزيادة الف جنيه بدل حضور لكل جلسة والف جنيه بدل انتقال لكل جلسة عن العام السابق وبعد المناقشات تم اعتماد زيادة بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ وذلك باجماع الحاضرين .

٦. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٢ :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٨٥٠,٠٠٠ جنيه مصري.

٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ :-

وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع على ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢١ . وتم الموافقة أيضاً بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢٢ وذلك بحد أقصى ثلاثة مليون جنيه مصري.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

س. م. م. م.

خادمه مدرس
م. م. م. م.

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



