

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

:

اسم الشركة	شركة اسيك للتعدين "اسكوم"
------------	---------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة يتمثل في الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وهي التنقيب عن الخامات التعدينية بجميع الوسائل الآلية واليدوية ودراسة التربة والخامات التعدينية- إجراء المسح الجيولوجي والطبوغرافي على الخامات التعدينية والمناجم والمحاجر ومنشآت المناجم والمحاجر - استخراج الخامات التعدينية والمعادن وتقطيعها وتجهيزها- دراسة المناجم والمحاجر القائمة وتقييم مكوناتها والانتها ومعدات- تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر وتقديم المعاونة الفنية والاستشارات الفنية في مجال التعدين- تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال التعدين والصناعات المتصلة بالتعدين وهي : معالجة الخامات التعدينية والمعادن وتحويلها ومزجها وخلطها وتشكيلها وتعبئتها- تصنيع اجزاء ومكونات وقطع غيار معدات تشغيل المناجم والمحاجر وتجميع الاجزاء وتركيبها وصيانتها واصلاحها سواء كانت ثابتة أو متحركة- صيانة واصلاح معدات الحفر والتنقيب وشرائها وبيعها- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف وهي صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية-حفر ابار المياه والأبار غير العميقة- تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال البترول- اعمال الاستيراد والوكالة التجارية للشركة المصرية والأجنبية بما يخدم اغراض الشركة.			
	المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما تبدأ من ٢٠٢٤/٤/١	تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠٦/١١/١
	القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات
	آخر رأس مال مرخص به	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مصدر ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	آخر رأس مال مدفوع	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى ١٩٩٩/٤/٢٩-٢٨٧٠

علاقات المستثمرين :

أستاذ/ محمد صالح محمد محمود – مدير عام الشؤون المالية			اسم مسئول الاتصال
٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة			عنوان المركز الرئيسي
٢٥٠٢٠٣٣٧٣	ارقام الفاكس	٢٥٢٠٣٣٧٤-٢٥٢٠٣٣٧٢-٢٥٢٠٣٣٧١	ارقام التليفونات
www.ascom.com.eg			الموقع الالكتروني
ascom@ascom.com.eg			البريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

أحمد شهاب - مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز مدحت محمود السلاوي- مكتب زروق والسلاوي وشركاهم			اسم مراقب الحسابات
٢٠٢٥/٩/٣			تاريخ التعيين
تاريخ قيده بالهيئة	أحمد شهاب (٤١٧) مدحت محمود السلاوي (٢٥)		رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ه % من اسهم الشركة فأكثر
٥٧,٢٩ %	٢٨٦٤٧٢٣١	Citadel Capital
١٥,٨٣ %	٧٩١٧١٥٤	Financial Holdings International Ltd
٧٣,١٢ %	٣٧٦٤٤٨٣٧	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
-	-	-
-	-	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	تاريخ الشراء	النسبة %
٢٤٨,٣٣٣	٢٠٢٣/٨/٢	٠,٤٩%
٤١,٢٣٨	٢٠٢٣/٩/٢٤	٠,٠٨%
٢٦٩,١٤٩	٢٠٢٤/٥/٨	٠,٥٤%
١٣٠,٨٥١	٢٠٢٤/٥/٩	٠,٢٦%
١٥٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٥/١٢	٠,٣٠%
١٠٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٥/١٣	٠,٢٠%
١٠٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٥/١٦	٠,٢٠%
١٥٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٥/١٩	٠,٣٠%
٧٦,٤٧٤	٢٠٢٤/٥/٢٦	٠,١٥%
٣١,٥٢٤	٢٠٢٤/٥/٢٧	٠,٠٦%
اجمالي اسهم الخزينة	١٢٩٧٥٦٩	٢,٦٠%

سيتم النظر في موقف أسهم الخزينة لاحقاً.

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	تنفيذي
السيد/ محمد سمير محمد عبد اللاه	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	غير تنفيذي
السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	غير تنفيذي
السيدة/ سارة احمد كمال الدين مصطفى	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	تنفيذي
السيد/ امير امين نجيب	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة منتدب ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	تنفيذي
السيد/ محمد خالد عبد العزيز	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة منتدب ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	تنفيذي
السيد/ محمد صالح محمد محمود	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة منتدب ممثلا لشركة القلعة للاستشارات المالية	تنفيذي
دكتور / منى مكرم عبيد	عضو مجلس ادارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
السيد/ سامح مجدي نجيب	عضو مجلس ادارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

- عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٥ خمسة اجتماعات.

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ/ سامح مجدي نجيب	رئيس اللجنة
الأستاذ/ علاء محمد محمود الفص	عضو اللجنة
دكتور/ منى مكرم عبيد	عضو اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- (١) دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه ومناقشة جميع التعديلات بهيكل الرقابة لضمان فعاليته بصورة مستمرة .
- (٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة وضع الإجراءات التصحيحية لما جاء بها من ملاحظات .
- (٣) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه. ويراعى عند التوصية بالتعيين التحقق من استقلالية ووضع الضوابط التي تضمن استمرار هذا الإستقلال .
- (٤) دراسة برنامج المراجعة مع المراجع الخارجي وابداء ملاحظاتها عليه .
- (٥) دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لأعتمادها وارسالها الى مراقب الحسابات لمراجعتها .
- (٦) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- (٧) الإحاطة بكافة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما ترى اللجنة أنه يتسم بالأهمية بالنسبة للشركة .
- (٨) دراسة تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأن تلك الملاحظات والتحفظات .
- (٩) حل جميع الخلافات في وجهات النظر فيما بين مراقب الحسابات والشركة .
- (١٠) إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٣
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	-
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	-

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٨٢ فرد معين- ٣٨ فرد مؤقت
متوسط دخل العامل خلال السنة	مبلغ ١٣٩,٥٠٠ الف جنيها

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على ٥٪ أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١٪ من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و آليات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

نظراً لتعدد الشركات التابعة للشركة بما يوجب إعداد قوائم مالية لها والتي بدورها يتم استخدامها في إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة تم التأخر في موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترات ٣١ مارس ٢٠٢٥ و ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ و ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ . وبناءً على تأخر الشركة في موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن تلك الفترات تم تطبيق المادة ٦٥ مكرر من قانون سوق رأس المال- والتي تنص على إنه يعاقب بغرامة مالية قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعد الإفصاح.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

تتمثل الأطراف ذوي العلاقة في مساهمي الشركة والشركات التي تمتلك فيها الشركة و/أو المساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهم تخول لهم حق السيطرة أو ممارسة تأثير قوى على هذه الشركات، وفيما يلي ملخصاً لأهم المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع الأطراف ذوي العلاقة:

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات (شركة تابعة)

- قامت الشركة بتاريخ ١ يونيو ٢٠١٩ بتوقيع عقد تمويل للحصول على قرض طويل الأجل بمبلغ ٦ مليون دولار أمريكي من شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات.
- قامت الشركة بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٠ بتوقيع عقد تمويل للحصول على قرض طويل الأجل بمبلغ ٧٠ مليون جنيه مصري من شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، وتم الاتفاق في بداية أكتوبر ٢٠٢٤ بتحويل ذلك التمويل الى قرض بالدولار الأمريكي ليصبح مبلغ ١٠.٤ مليون دولار أمريكي.

- قامت الشركة بسداد مصروفات بمبلغ ١٤,٧ مليون جنيه مصري تقريباً نيابة عن الشركة التابعة.

- قامت الشركة بتحويل نقدي (وارد) بمبلغ ٢٩,٢ مليون جنيه مصري تقريباً

شركة جلاسروك للعزل (شركة تابعة)

- قامت الشركة بتحويل نقدي (وارد) بمبلغ ٤,٤ مليون جنيه مصري تقريباً .

- قامت الشركة بسداد مصروفات بمبلغ ١٩,٨ مليون جنيه مصري تقريباً نيابة عن الشركة التابعة.

شركة نيتة للجيولوجيا والتعدين (شركة تابعة)

- قامت الشركة بسداد مصروفات بمبلغ ١٧.٨ مليون جنيه مصري تقريباً نيابة عن الشركة التابعة.
- قامت الشركة بتحويل نقدي وارد بمبلغ ٧.٤ مليون جنيه مصري تقريباً .

شركة اسكوم بريشيووس ميتالز للتعدين (شركة تابعة)

- قامت الشركة بسداد مصروفات بمبلغ ٢٤٨,٨ ألف جنيه مصري تقريباً نيابة عن الشركة التابعة.

عقود المعاوضة

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- لا يوجد

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٥

١ - مقدمة:-

بلغ حجم أعمال الشركة ٥٨٩,٤ مليون جنيهاً (حجم الأعمال المجمع ٣,٩٢١ مليار جنية) مقابل ٤٣٨,٨ مليون جنيهاً في سنة المقارنة (مقابل حجم الأعمال المجمع ٣,٢٢٨ مليار جنية في سنة المقارنة).

ويتشرف مجلس الإدارة بتقديم تقريره عن نشاط الشركة في السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .

٢ - الأصول الثابتة:-

بلغت استثمارات الشركة في الأصول الثابتة والمشاريع تحت التنفيذ ٥٤ مليون جنية خلال عام ٢٠٢٥ مقابل ٣٠,٩ مليون جنية في عام ٢٠٢٤ ومبلغ ٢,٥٦٢ مليار جنية للقوائم المالية المجمعة خلال عام ٢٠٢٥ مقابل ٢,٥٩٢ مليار جنية للقوائم المالية المجمعة عام ٢٠٢٤.

٣ - الاستثمارات:-

بلغت استثمارات الشركة في شركات تابعة وشقيقة مبلغ ١٨٩,٦ مليون جنية مقابل ١٨٩,٦ مليون جنية في العام الماضي .

٤ - الأجور والعمالة:-

بلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة ٢٨٢ فرد معين ٣٨ فرد مؤقت في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ ويتراوح متوسط أجور العاملين حوالي ٦,٩ مليون جنيهاً شهرياً.

٥ - تدريب العاملين:-

تتبع الشركة سياسة تدريب العاملين في جميع التخصصات داخل الجمهورية وأيضاً حضور دورات تدريبية ومؤتمرات دولية في الدول العربية والأجنبية وتبدي الشركة اهتماماً بالغاً في هذا الشأن.

٦- القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ :-

- حجم المبيعات (الغير مجمعة) : ٥٨٩,٤ مليون جنيهاً عام ٢٠٢٥ مقابل ٤٣٨,٨ مليون جنيهاً في عام ٢٠٢٤
- حجم المبيعات (المجمعة) : ٣,٩٢١ مليار جنيهاً عام ٢٠٢٥ مقابل ٣,٢٢٨ مليار جنيهاً في عام ٢٠٢٤
- تكلفة المبيعات (الغير مجمعة) : ٥١٧,٢ مليون جنيهاً عام ٢٠٢٥ مقابل ٣٩٩,٩ مليون جنيهاً في عام ٢٠٢٤
- تكلفة المبيعات (المجمعة) : ٣,١٨٥ مليار جنيهاً عام ٢٠٢٥ مقابل ٢,٧٠١ مليار جنيهاً في عام ٢٠٢٤
- مجمل الربح (الغير مجمعة) : ٧٢ مليون جنيهاً عام ٢٠٢٥ مقابل ٣٩ مليون جنيهاً في عام ٢٠٢٤
- مجمل الربح (المجمعة) : ٧٣٦,٧ مليون جنيهاً عام ٢٠٢٥ مقابل ٥٢٦,٩ مليون جنيهاً في عام ٢٠٢٤
- صافي الربح/ الخسارة (الغير مجمعة) : ٨٠,٢ مليون جنيهاً أرباح عام ٢٠٢٥ مقابل (٧٥٠,٥) مليون جنيهاً خسائر عام ٢٠٢٤
- صافي الربح/ الخسائر (المجمعة) : ٣٠٨,٣ مليون جنيهاً أرباح عام ٢٠٢٥ مقابل (٣٣١,٨) مليون جنيهاً خسائر عام ٢٠٢٤

٧- مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأرباح:-

عدم توزيع أرباح

٨- بيان التبرعات:-

لا يوجد

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: فايز حبيب عزيز جريس

التوقيع:

