

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٥
الساعة الثالثة والنصف عصراً

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة لكل من السادة المساهمين والسادة مراقبا حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٥ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥-المعادي الجديدة-القاهرة وكان الحضور والتصويت فعلياً بمقر الاجتماع حيث لم يتقدم أيّاً من السادة المساهمين بطلب للتصويت عن طريق وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية من خلال استخدام تطبيق Microsoft Teams كما هو موضح بالدعوة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- النظر في إستمرارية الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- ◀ الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القلعة للاستثمارات المالية
- ◀ المهندس/ أمير أمين نجيب العضو المنتدب ممثلاً عن شركة القلعة للاستثمارات المالية
- ◀ السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة

وقد حضر الاجتماع

- ◀ الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب الدين -مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز(مراقب حسابات الشركة)، والأستاذ/ هشام محمد مختار مفوضاً عن الأستاذ/ مدحت محمود السلاوي-مكتب زروق والسلاوي وشركاهم(مراقب ثان حسابات الشركة) ولم يحضر الاجتماع
- ◀ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

مراقبا الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

رئيس الجلسة

نار

عبدالله

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 قام السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز برئاسة الاجتماع.
وتم اختيار السادة فارزي الأصوات وهم :

الأستاذة / حبيبة مصطفى محمد

الأستاذ / أحمد محي الدين بدر

أميناً لسر الجمعية.

وتم اختيار الأستاذ / نادر محمد غزالي

وبعد إتمام إجراءات تسجيل أسماء السادة الحضور بالسجل الخاص بالجمعية العامة غير العادية، وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السادة / مراقبا 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 (٢٥٢٨٥٧٩٧) سهم بنسبة حضور ٥١,٩١٪ (عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم يطرح منها عدد ١٢٩٧٥٦٩ سهم خزينة من النصاب القانوني) وجميع الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع كانت حضوراً فعلياً بالمكان المحدد بالدعوة كما لم يحضر أى من مساهمي الشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد من خلالها باستخدام تطبيق Microsoft Teams حيث لم يطلب أى منهم ذلك وبناء عليه أعلن السادة مراقبا الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع . 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 رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين.

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تفويض الأستاذ / طارق حسن عباس والأستاذ / عمرو هاني حسين والأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي والأستاذ / أحمد 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 :

حبيبة مصطفى محمد

الأستاذة / حبيبة مصطفى محمد

أحمد محي الدين بدر

الأستاذ / أحمد محي الدين بدر

مراقبا الحسابات

أمين سر الجمعية



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



