

محضر الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م
والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣
الساعة الثالثة والنصف عصراً

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس - رئيس مجلس الإدارة لكل من السادة المساهمين والسادة مراقبي حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنعقد الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣ 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 في ضوء عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجتماع الأول والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/١٤.

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:

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القلعة للإستثمارات المالية
العضو المنتدب ممثلاً عن شركة القلعة للإستثمارات المالية
عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة

الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس
المهندس/ أمير أمين نجيب
السيد / سامح مجدي نجيب ميخائيل

وقد حضر الاجتماع

الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب الدين مفوضاً عن الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر -مكتب برايس وتر هاوس كوبرز(مراقب حسابات الشركة)، الأستاذ/ محمد جمال عبد المنعم مفوضاً عن الأستاذ/ حسن بسيوني حسن البشة -مكتب بيكر تلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار (مراقب حسابات الشركة)

ولم يحضر الاجتماع

مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

فارزي الأصوات
أمين السر
مبارك محمد جبر

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الجلسة



شركة أسيك للتعدين "اسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ - ٧٢ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم بريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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 :

الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

الأستاذ / مازن مدحت محمود

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 / مراقبي 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 (١٣٧٢٧٨٧٢) سهم بنسبة حضور ٢٨,١٩ % (عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم يطرح منها عدد ١٢٩٧٥٦٩ سهم خزينة من النصاب القانوني) وجميع الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع للسادة المساهمين الحاضرين فعلياً بالمكان المحدد لحضور الاجتماع المحدد بالدعوة كما لم يحضر أى من مساهمي الشركة عن طريق وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد من خلالها باستخدام تطبيق Microsoft Teams حيث لم يطلب أى منهم ذلك وبناء عليه أعلن السادة مراقبي الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع .

وبناء على ما سبق فقد أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة إجراءات توجيه الدعوة لذلك الاجتماع من الناحية القانونية كما أعلننا أيضاً صحة انعقاد الاجتماع الثانى وقانونيته .
وهنا قام السيد / رئيس الاجتماع بفتح 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 على إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

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 الرابعة والنصف من مساء نفس اليوم.

السادة فارزي الاصوات :

الأستاذ / مازن مدحت محمود الأستاذ / وائل أحمد عبد الهادي

أمين سر الجمعية

نادر

رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات

محمد عبد الله

محمد عبد الله

محمد عبد الله

محمد عبد الله

محمد عبد الله

محمد عبد الله

محمد عبد الله

شركة أسيك للتعبئة "اسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ المعادى الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة

الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



إقرار تابع لمحضر الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية

لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م

والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣

الساعة الثالثة والنصف عصراً

(أقرأنا / فايز حبيب جريس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً ومسئولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأقرباً للاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،،،

رئيس الجلسة



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

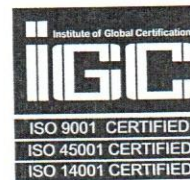
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة

الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / مازهر محمد مبراهيم بطاقة رقم : ٦٧٢ - ٨٨
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : اسكندرية للتعمير "الكوم"
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٩ / ٢٥ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٠٠)
بتاريخ ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٥
توقيع مقدم الطلب
مازهر محمد مبراهيم

"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 بالأسهم 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 :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09