

ASCOM

GEOLOGY & MINING

السادة/ اليورصة المصرية

القاهرة في ١٢ مارس ٢٠١٤

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠١٤

=====

يتشرف مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لساهمي الشركة والمقرر انعقادها بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠١٤ - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٢ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٣ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٤ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٥ - النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- ٦ - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤.
- ٧ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٤.
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٤ لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية فسوف تجتمع الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم التالي الموافق الثلاثاء ١ إبريل ٢٠١٤، وفي نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم المثلة فيه.

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

GEOLOGY & MINING
SCOM
Financial Department

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website : www.ascom.com.eg
E-mail : ascom@ascom.com.eg



TUV RHEINLAND
CERT
Certified Management System
according to ISO 9001
and OHSAS 18001