

٢٠١٣/١٢/٣١

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نحيط بسيارتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة - أسكوم للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقدت اليوم الاثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠١٤ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية:

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

وتم أيضاً

الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٣/١٢/٣١

٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

٥- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي.

مستقل	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس
ممثل لشركة القلعة للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ أحمد محمد حسين هبكل
ممثل لشركة القلعة للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ هشام حسين الخازندار
ممثل لشركة القلعة للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم العفيفي
ممثل لشركة القلعة للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أحمد عبدالحليم حسن
ممثل لشركة فاينانشيال هولدينج إنترناشيونال	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مصطفى عبد الله
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الكتورة/ منى مكرم عبيد
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد عادل أحمد يحيى
مستقل	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس

٦- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤

تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة.

٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٤

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / حسن بسيوني البشة الشريك بمؤسسة / KPMG حلزم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٤ /١٢/٣١ بحد أقصى مائتان وخمسون ألف جنيه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،

فهايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شركة أسك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.

