ASCOM
GEOLGY & MINING

٢٠١٤/١١/١٦

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة – أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقد مساء الأحد الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠١٤ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها المجلس:

- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠جنيه مصري(فقط ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري لاغير) الى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠جنيه مصري(فقط خمسمائة مليون جنيه مصري لاغير)، عن طريق إصدار أسهم زيادة بالقيمة الإسمية للسهم بدون مصاريف إصدار.
- إعتماد تقرير الإفصاح المعد من الشركة وفقاً لأحكام المادة (٤٨)من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة(٥٢) من الإجراءات التنفيذية.
- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء كافة التعديلات التي قد تتطلبها البورصة المصرية على تقرير الإفصاح.
- دعوة قدامى مساهمي الشركة للاكتتاب في تلك الزيادة كلاً حسب نسبة مساهمته.
- الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تلك الزيادة، هذا وسيتم موافاتكم بتاريخ إنعقاد الجمعية فور تحديدة.

كما نحيط علم سيادتكم بأن تلك القرارات سالفة الذكر هي كل ما أشتمله المجلس من قرارات جوهرية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،،،،،،،،،،،،،،،،

فايز حبيب جريس

GEOLOGY&MINING
SCOM
Financial Department

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.

Asec Company for Mining " ASCOM "
Address : 26 Street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371/72/74
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

www.tuv.com ID:9105061420
TÜVRheinland®
CERT
Certified Management System according to ISO 9001,14001 and OHSAS 18001