

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠١٥/٣/١

اشعارنا: ن/٣٦٣

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس ادارة شركة - اسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م قد انعقد مساء اليوم الأحد الموافق

٢٠١٥/٣/١ فيما يلي اهم القرارات التي اتخذها المجلس:

١- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١. (مرفق القوائم المالية المستقلة

والمجمعة)

٢- الموافقة على الصيغة النهائية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في

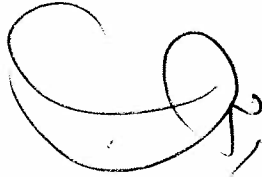
٢٠١٤/١٢/٣١. (مرفق تقرير مجلس الإدارة السنوي)

٣- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة لتحديد موعد

الإنعقاد وسوف يتم موافاتكم بموعد إنعقاد الجمعية العامة العادية فور تحديده مع نسخة من جدول

الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فايز حبيب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة اسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م



شركة أسيك للتعدين " أسكوم "

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠ ٣٣٧١/٧٢/٧٤ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠ ٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة- ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



TÜVRheinland®
CERT
Certified
Management System
according to ISO 9001, 14001
and OHSAS 18001