

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠١٥/٣/١١

اشعارنا: ٤٢٣/ن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٥/٣/١ فقد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية

للشركة للإنعقاد في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٥ بمقر الشركة.

• مرفق صورة الدعوة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



فايز حبيب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Asec Company for Mining " ASCOM "

ADDRESS : 26 Street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 25203371

Fax : (+202) 25203373

P.O Box : 120 New Maadi

POSTAGE No.: 11435 Cairo - Egypt

شركة أسيك للتعدين " أسكوم "

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠ ٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠ ٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

القاهرة في ١١ مارس ٢٠١٥

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

القرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٥

يتشرف مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لساهمي الشركة والقرر انعقادها بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٥ - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٢ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٣ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٤ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٥ - النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- ٦ - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥.
- ٧ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٥.
- ٨ - اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٥ لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لجهة اجتماع الجمعية العامة العادية فسوف تجتمع الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم التالي الموافق الإثنين ٣٠ مارس ٢٠١٥، وفي نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

فايز حبيب جريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

**Asec Company for Mining " ASCOM "**

ADDRESS : 26 Street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 25203371

Fax : (+202) 25203373

P.O Box : 120 New Maadi

POSTAGE No.: 11435 Cairo - Egypt

e-mail: ascom@ascom.com.eg

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٢٥٢٠ ٢٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠ ٢٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع