

التاريخ: ٢٠١٥/٦/١١

اشعارنا: ١٠١٧/

تحية طيبة وبعد،،،

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

٢٠١٥/٦/١١ فيما يلي اهم القرارات التي اتخذها المجلس:

١- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كما يلي:

السيد/ علام العفيفي عبد العظيم	رئيس اللجنة
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو
الأستاذ/ محمد المعتز محمود	عضو
الأستاذ / شادي رافائيل	عضو

كذلك تم الموافقة على اختيار السيد / عمرو محمد علام ليكون مقراً للجنة المراجعة.
مع تحديد اختصاصات اللجنة في ضوء ما نص عليه القانون وقرار الجمعية العامة في هذا الشأن.

٢- الموافقة على بيع عدد ١٢١,٧٢٠ سهم بنسبة ٢١% من حصة الشركة في شركة لازرق للأشغال العمومية بالجزائر إلى شريك جزائري وذلك بالقيمة الاسمية البالغة ١٠٠٠ دينار جزائري للسهم الواحد لتتخفض حصة الشركة من ٧٠% إلى ٤٩%.

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



عمرو علام

مدير علاقات المستثمرين

شركة اسكوم للتعدين "اسكوم" ش.م.م

