ASCOM
GEOLOGY & MINING

٢٠١٦/٤/١١

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 اليوم الإثنين الموافق ١١ ابريل ٢٠١٦ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها المجلس:

أولاً: دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد:-

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على توجيه الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٤مايو٢٠١٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ثانياً: دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد:-

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٤مايو ٢٠١٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١- النظر في الموافقة على مساهمة الشركة ودخولها كمكتتب ضمن أسهم رأس مال شركة "أسكوم دريل" لخدمات البحث والتنقيب عن المعادن ش.م.م "ASCOM DRILL" تحت التأسيس بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.

٢- النظر في الموافقة على توقيع الشركة على كافة العقود والإقرارات والتعهدات والمستندات المرتبطة بعقد اعادة هيكلة وجدولة عقد القرض الممنوح لشركة جلاسروك للعزل ش م م-احدى الشركات التابعة للشركة- والمؤرخ في ٢٠٠٩/٢/٢٥ والمزمع ابرامه فيما بين شركة جلاسروك للعزل ش م م وبنك مصر ومنح التفويضات نيابة عن الشركة بهذا الشأن.

٣- النظر في الموافقة على رهن كافة الأسهم المملوكة للشركة ضمن اسهم رأسمال شركة جلاسروك للعزل وذلك لصالح بنك مصر ومنح صلاحيات التوقيع اللازمة بهذا الخصوص.

٤- النظر في الموافقة على رهن جزء من الأسهم المملوكة للشركة ضمن اسهم راسمال شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات لصالح بنك مصر على ان تكون قيمة الأسهم المرهونة في حدود ٤,٥ مليون دولار بالقيمة الأسمية لتلك الأسهم أو بالقيمة الدفترية لها حال انخفاض القيمة الأسمية لها عن قيمتها الدفترية وفقاً لأخر قوائم مالية لشركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ش م م.

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.

GEOLOGY&MINING
ASCOM
Financial Department

شـركـة أسـيـك للتعديـن "أسـكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفون : ٧٤ / ٧٢ / ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة
الرقم البريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج . م . ع
website : www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg

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