

السادة/ البورصة المصرية

القاهرة في 11 ابريل 2016

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2016

يتشرف مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها بمقر الشركة الكائن في 26 شارع 265 - المعادي الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2016 - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

2 - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

3 - التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

4 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

5 - إقرار التعديلات التي حدثت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام والنظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

6 - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.

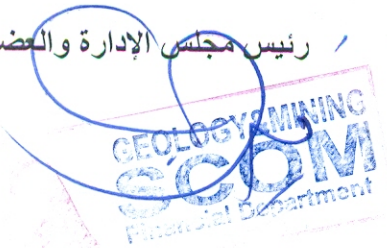
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام 2016.

8 - اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام 2015 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2016 لما زاد عن 1000 جنيه (ألف جنيه مصري).

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية فسوف تجتمع الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم التالي الموافق الخميس 5 مايو 2016، وفي نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٤ / ٧٢ / ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي 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

السادة/ البورصة المصرية

القاهرة في 11 إبريل 2016

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2016
=====

يتشرف مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها بمقر الشركة الكائن في 26 شارع 265 - المعادي الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2016 - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1 - 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.

2 - النظر في الموافقة على توقيع الشركة على كافة العقود و الاقرارات والتعهدات والمستندات المرتبطة بعقد اعادة هيكلة وجدولة عقد القرض الممنوح لشركة جلاسروك للعزل ش م م - احدى الشركات التابعة للشركة - والمؤرخ في 2009/2/25 والمزمع ابرامه فيما بين شركة جلاسروك للعزل ش م م وبنك مصر ومنح التفويضات نيابة عن الشركة بهذا الشأن.

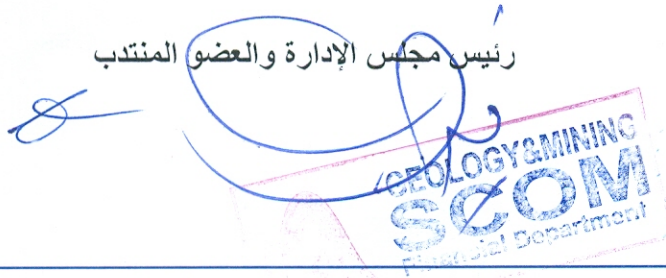
3 - النظر في الموافقة على رهن كافة الأسهم المملوكة للشركة ضمن أسهم رأسمال شركة جلاسروك للعزل وذلك لصالح بنك مصر ومنح صلاحيات التوقيع اللازمة بهذا الخصوص.

4 - النظر في الموافقة على رهن جزء من الأسهم المملوكة للشركة ضمن اسهم رأسمال شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات لصالح بنك مصر على ان تكون قيمة الأسهم المرهونة في حدود 4,5 مليون دولار بالقيمة الاسمية لتلك الأسهم او بالقيمة الدفترية لها حال انخفاض القيمة الاسمية لها عن قيمتها الدفترية وفقا لآخر قوائم مالية لشركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ش.م.م .

في حالة عدم اكمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية فسوف تجتمع الجمعية العامة غير العادية في اجتماع ثان في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم التالي الموافق الخميس 5 مايو 2016، وفي نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال.

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٧٤ / ٧٢ / ٢٥٢٠٣٣٧١ (٢٠٢+)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (٢٠٢+)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي 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