

٢٠١٦/٥/٤

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،  
نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة - أسكوم للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق ٤ مايو ٢٠١٦ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية:

## أولا الجمعية العامة العادية

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
  - ٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
  - ٣- الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
  - ٤- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
  - ٥- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
  - ٦- إقرار التعديلات التي حدثت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة
- تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي.

الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس		رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من ذوي الخبرة	
الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً لشركة القلعة للاستشارات المالية	
السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً لشركة القلعة للاستشارات المالية	
السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم العفيفي	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً لشركة القلعة للاستشارات المالية	
السيد/ السيد سامي سلام محمد	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	
السيد/ مصطفى عبد الله	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً لشركة فاينانشيال هولدينج	
		إنترناشيونال	
الدكتورة/ منى مكرم عبيد	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً لشركة القلعة للاستشارات المالية	
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً لشركة القلعة للاستشارات المالية	
السيد/ سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	

٧- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦

تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦.

شركة أسكوم للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون : ٧٤ / ٧٢ / ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)

فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website : www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg





