

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

التاريخ: 2017/5/3

تحية طيبة وبعد،،،

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

الموافق 2017/5/3 فيما يلي اهم القرارات التي اتخذها المجلس:

1- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. (مرفق القوائم المالية المستقلة

والمجمعة)

2- الموافقة على الصيغة النهائية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في

2016/12/31. (مرفق تقرير مجلس الإدارة السنوي)

3- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة لتحديد موعد

الإعتماد وسوف يتم موافاتكم بموعد إعتماد الجمعية العامة العادية فور تحديده مع نسخة من جدول

الأعمال.

كما نحيط علم سيادتكم بأن تلك القرارات سائفة الذكر هي كل ما أشتمله المجلس من قرارات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



فؤيز حبيب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة اسيك لتعدين "اسكوم" ش.م.م