

القاهرة في 2017/05/09

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 الأحد الموافق 28 مايو 2017

=====

يشرف مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين " أسكوم " (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها بالمقر الإداري للشركة والكانن في 26 شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 28 مايو 2017 - وذلك لتنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
 - ٢- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
 - ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
 - ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
 - ٥- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
 - ٦- تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧.
 - ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٧.
 - ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٧. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري) وذلك في الحدود القانونية.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تصح اجتماع الجمعية العامة العادية فسوف تجتمع الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان في نفس الموعد من اليوم التالي، وفي نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



شركة أسيك للتعدين " أسكوم "

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٣٣٧١ ٢٥٢٠ (٢٠٢+)

فاكس : ٣٣٧٣ ٢٥٢٠ (٢٠٢+)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة-ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register