

السادة/ بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نحن سبداً علمياً بأن الجمعية العامة العادية لشركة " أسكوم " ش.م.م قد انعقدت اليوم الأحد الم.وافق ٢٨ مايو ٢٠١٧ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية :-

١. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
٢. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١
٣. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ديسمبر ٢٠١٦
٤. إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ :-
٥. إقرار التعديلات التي حدثت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال العام والنظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة :-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ١. الجيولوجي/ فايز حبيب جريس | رئيساً للمجلس وعضواً منتدباً من ذوى الخبرة |
| ٢. الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل | عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٣. الأستاذ/ هشام حسين الخازندار | عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٤. الأستاذ/ علاء العفيفي عبد العظيم | عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |
| ٥. السيد / السيد سامي سلام محمد | عضواً من ذوى الخبرة |
| ٦. الأستاذ/ مصطفى عبد الله | عضواً ممثلاً عن شركة فاينانشيال هولدينج انترناشيونال |
| ٧. الأستاذ / أمير أمين نجيب فرج الله | عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية. |
| ٨. الأستاذ/ معتز فاروق محمد عياد | عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية. |
| ٩. الأستاذ/ سامح مجدي نجيب ميخائيل | عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للإستشارات المالية |

شركة أسكوم للتعيين " أسكوم "

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون : ٣٣٧١ ٢٥٢٠ (٢٠٢) +

فاكس : ٣٣٧٣ ٢٥٢٠ (٢٠٢) +

صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

٦. تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ :-
تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧.

٧. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٧ :-
تمت الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب حسن بسيوني البشة الشريك بمؤسسة/ KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٦ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-
تم الموافقة على اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٧ وذلك بحد أقصى مليون ومائتان وخمسون الف جنيه مصري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة أسيد للتعدين ش.م.م



شركة أسيك للتعدين " أسكوم "

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة

تليفون : (٢٠٢) ٢٥٢٠ ٣٣٧١ +

فاكس : (٢٠٢) ٢٥٢٠ ٣٣٧٣ +

صندوق بريد : ١٢٠١ المعادى الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register