

القاهرة في ٢١/١١/٢٠١٧

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

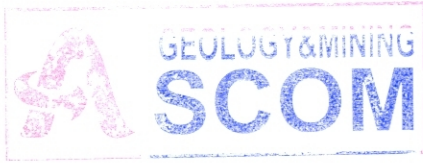
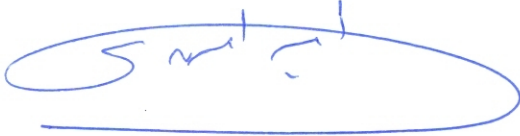
تقرر دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة للانعقاد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٧/١٢/١٦ وذلك للنظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم الى ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك.

هذا وسيتم نشر الدعوات في الصحف صباح الغد الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

العضو المنتدب

أمير أمين نجيب فرج الله



إخطار أول

ASCOM
GEOLOGY & MINING

شركة أسيك للتعدين - أسكوم

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة أسيك للتعدين (أسكوم) ش.م.م والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠١٧/١٢/١٦

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة أسيك للتعدين (أسكوم) ش.م.م
سجل تجاري :- رقم ٢٨٧٠ الاستثمار الموحد والمفيد بتاريخ ١٩٩٩/٤/٢٩ والمجدد بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٢
رأس مال مرخص به :- ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري - رأس مال مصدر :- ٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

يتشرف السيد / فايز حبيب عزيز جريس بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة أسيك للتعدين (أسكوم) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٧/١٢/١٦ بالمقر الإداري للشركة والكانن في ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم إلى ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي :-

- (١) يمكن للمساهمين الأطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
- (٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بطريق الأصاله او إنابة مساهم اخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والمثلية بالاجتماع.
- (٣) يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ان يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقا به شهادة تنفيذ تجميد الأسهم.
- (٤) أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية بتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
فيرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة

