ASCOM
GEOLOGY & MINING

٢٠١٨/٥/١٣

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة – أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقد مساء اليوم الأحد الموافق ١٣ مايو ٢٠١٨ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها المجلس:

١ – إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ (مرفق القوائم المالية المستقلة والمجمعة)

٢ – الموافقة على الصيغة النهائية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ (مرفق تقرير مجلس الإدارة السنوي)

٣ – دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة لتحديد موعد الإنعقاد وسوف يتم موافاتكم بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية فور تحديده مع نسخة من جدول الأعمال.

كما نحيط علم سيادتكم بأن تلك القرارات سالفة الذكر هي كل ما أشتمله المجلس من قرارات جوهرية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،،،،،،،،،،،،،،

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.

GEOLOGY & MINING ASCOM Financial Department

ASEC Company for Mining "ASCOM"
Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no.: 11435 Cairo - Egypt
website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Certified by Russian Register