

القاهرة في ٢٧/٥/٢٠١٨

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أسيك للتعدين " أسكوم " (ش.م.م.)  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية  
المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠ يونيو ٢٠١٨

=====

يتشرف مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين " أسكوم " (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها بالمقر الإداري للشركة والكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠ يونيو ٢٠١٨ - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٢- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٥- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- ٦- تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.
- ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٨.
- ٨- اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٨. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة 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 أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

  
فايز حبيب جريس  
رئيس مجلس الإدارة

GEOLOGY & MINING  
**SCOM**  
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



Certified by Russian Register