

٢٠١٨/٦/٢٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة – أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ يونيو ٢٠١٨ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
 - ٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
 - ٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - ٥- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة
- تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي.

الجيولوجي/ فايز حبيب جريس	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القلعة للاستشارات المالية.
السيد/ أمير أمين نجيب فرج الله	عضواً منتدباً ممثلاً عن شركة القلعة للاستشارات المالية
الدكتور/ احمد محمد حسنين هيكل	عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للاستشارات المالية
الأستاذ/ هشام حسين الخازندار	عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للاستشارات المالية
الأستاذ/ علاء محمد الفص	عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للاستشارات المالية
السيد / السيد سامي سلام محمد	عضواً ممثلاً عن شركة القلعة للاستشارات المالية
الأستاذ/ مصطفى عبد الله	عضواً ممثلاً عن شركة فاينانشيال هولدينج انترناشيونال
الدكتورة/ منى مكرم عبيد	عضواً من ذوي الخبرة
الأستاذ/ سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضواً من ذوي الخبرة

٦- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨

تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.

٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٨

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ / وائل صقر محمد عامر مكتب منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

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

٨- اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٨
لا توجد تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٨
بحد أقصى مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام.....

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.

GEOLOGY & MINING
SCOM
General 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