

٢٠١٩/٤/٣

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد.....
تحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة - أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقد يوم الأربعاء الموافق ٣ إبريل ٢٠١٩
وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها المجلس:

- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود المرخص به من ٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (اربعمائة وسبعون مليون جنيه مصري) الى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانون مليون جنيه مصري) عن طريق اصدار اسهم زيادة براسمال الشركة عددها ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثمانية مليون سهم) وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانون مليون جنيه مصري) وذلك بالقيمة الاسمية للسهم الواحد البالغ قيمتها ١٠ جم (عشرة جنيهات مصرية) وبدون مصاريف اصدار .
- دعوة قدامى مساهمي الشركة للاكتتاب في تلك الزيادة .
- اعتماد تقرير الإفصاح المعد من الشركة وفقاً لاحكام المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمعد بغرض السير في اجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر زياده نقدية .
- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في اجراء كافة التعديلات التي قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية على تقرير الإفصاح .
- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للظفر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط اربعمائة وسبعون مليون جنيه مصري) الى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصري) وتعديل نص المادتين ٧/٦ من النظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك وكذلك النظر في الموافقة على تداول حقوق الاولوية في الاكتتاب .

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام.....


كأيز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة



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.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register