

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة - أسكوم للتعدين "اسكوم" ش.م.م. قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٦ إبريل ٢٠١٩ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها المجلس:

١. الموافقة على الاتفاق الخاص بحصول الشركة على تمويل من شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات (إحدى الشركات التابعة) ومنح التفويضات للتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات والعقود اللازمة بهذا الخصوص ، وسوف نوافيكم بكافة بيانات التمويل فور الإنتهاء من المفاوضات.
 ٢. الموافقة على السداد الجزئي المعجل للقرض الذي سبق وإن حصلت عليه الشركة من شركة القلعة للاستشارات المالية طبقاً لموافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٢ والتي تم الإفصاح عنه.
 ٣. الموافقة علي رهن عدد ١,٧٢٤,٩٨٥ سهم من الأسهم المملوكة للشركة ضمن أسهم راسمال شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ش.م.م لصالح البنك الأهلي المتحد وتفويض السيد الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع السيد المهندس/ أمير أمين نجيب فرج الله - العضو المنتدب في التوقيع على عقود رهن الأسهم والمستندات المتعلقة بذلك.
 ٤. تفويض السيد المهندس / أمير أمين نجيب فرج الله في إصدار التوكيلات نيابة عن الشركة بالبيع للنفس أو الغير دون السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للأراضي والعقارات والسيارات والمعدات المملوكة للشركة.
 ٥. تفويض السيد الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للنظر في البنود التالية
- الموافقة علي اصدار الشركة للضمانات والكفالات لضمان التزامات الشركة او الغير و تفويض من له الحق التوقيع بهذا الخصوص.

٦. الموافقة على البدء في إعداد نظام ائابة وتحفيز العاملين وتشكيل لجنة لإعداد مشروع ذلك النظام مكونة من السادة التالي أسمائهم

- دكتور / أحمد محمد حسنين هيكل
- الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس
- المهندس / أمير أمين نجيب
- السيد/ وسيم فكري جيد
- السيد / أيهاب رزق
- السيد / طارق حسن
- السيد/ عزت قرياقوص


٧. تشكيل لجنة الأجور و المكافآت مكونة من السادة الآتي أسمائهم:-

- دكتور / أحمد محمد حسنين هيكل
- الجيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس
- المهندس / أمير أمين نجيب
- السيد/ وسيم فكري جيد
- السيد/علاء محمد الفص
- السيد / أيهاب رزق
- السيد / طارق حسن
- السيد/ عزت قرياقوص
- السيد / المدير التنفيذي للشركة

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.



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١/٢ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

Website : www.ascom.com.eg
E-mail : ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register