

القاهرة في ٢٦ مايو ٢٠١٩

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 الخميس الموافق ٢٠ يونيو ٢٠١٩

=====

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 الخميس الموافق ٢٠ يونيو ٢٠١٩ -

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٥. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩.
٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٩.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٩. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنية 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 أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه

فأين حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

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

Website : www.ascom.com.eg

E-mail : ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register