ASCOM
GEOLOGY & MINING

٢٠١٩/٦/٢٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،
نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة – أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقدت اليوم الخميس الموافق ٢٠ يونيو ٢٠١٩ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية:

١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وكذا تقرير الحوكمة.

٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والموافقة علي اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٣- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة في٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٥- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩

تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩.

٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٦

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٩ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

٧- اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٩

تم الموافقة على اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/ ٢٠١٩ 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
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.: 120 New Maadi
website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Certified by Russian Register