

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠٢٠/٦/٤

اشعارنا: ن/٢٠٥

تحية طيبة وبعد،،،

نحن نحيط بسيادتكم علماً بنشر دعوة الجمعية العامة للشركة يوم الأحد ٢٠٢٠/٦/٧ بجريدتي الأهرام المسائي والمساء وسيتم نشر الإخطار الثاني للدعوة بنفس الجريدتين يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/١٤. (مرفق الدعوة موضح بها جدول الأعمال).

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

تامر البحيري

المدير المالي



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

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 الثلاثاء الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

=====

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 الثلاثاء الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ -

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٥. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠.
٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٠.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢٠. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه 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 أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي :-

١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .

٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الأصاله أو إنابة اخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم راسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

٣) يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ان يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقا به شهادة تفيد تجميد الأسهم .

٤) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ويمكن الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ من خلال الموقع الإلكتروني للشركة .

٥) لن يتم صرف بدلات حضور.

٦) لن يسمح بدخول أطفال.



فايز 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