ASCOM
GEOLOGY & MINING

٢٠٢٠/٩/١٥

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة – أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٥سبتمبر ٢٠٢٠ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها المجلس:

- **دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤ وذلك لمناقشة البنود التالية:-**

  - النظر في الموافقة على التصريح لإدارة الشركة بأبرام عقد معاوضة مع شركة القلعة للأستشارات المالية ش.م.م بموجبه تحصل الأخيرة على نسبة ما يعادل ٣٪ من أرباح الشركة المجمعة للشركة (الربح قبل الفوائد البنكية والضرائب والإهلاكات)، مقابل توليها مهام التخطيط والإشراف المالى والإدارى على الشركة

- **دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤ وذلك لمناقشة البنود التالية:-**

  - النظر في الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.
  - النظر في الموافقة على إعتماد التغيير الذي طرأ على خطة الشركة في استخدامات متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال المصدر من ٤٧٠ مليون جنيه مصري الى ٥٥٠ مليون جنيه مصري.

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.

GEOLOGY & MINING ASCOM 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

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 90001 ISO 14001 OHSAS 18001

Certified by Russian Register