ASCOM
GEOLOGY & MINING

٢٠٢٠/١٢/٧

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 الإثنين الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ وفيما يلي أهم القرارات التي تم اتخاذها:-

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين الأستاذ / هيثم عبد النبي احمد هلال -مكتب هيثم هلال كمراقب ثان لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٢٥٠٠٠ 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

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (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 MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Certified by Russian Register

ASCOM
GEOLOGY & MINING

٢٠٢٠/١٢/٧

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،
نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة – أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقدت اليوم الإثنين الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ وفيما يلي أهم القرارات التي تم اتخاذها:-

أولاً:-

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

المادة (٤) قبل التعديل :-

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة القاهرة- محافظة القاهرة بالعنوان التالي:-
٢٦شارع٢٦٥- المعادي الجديدة-القاهرة- محافظة القاهرة
ويجوز لمجلس الإدارة ان يغير مركز الشركة الرئيسي في نطاق ذات المحافظة كما يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج.

المادة(٤) بعد التعديل:-

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة القاهرة- محافظة القاهرة بالعنوان التالي:-
٢٦شارع٢٦٥- المعادي الجديدة-القاهرة- محافظة القاهرة
ويجوز لمجلس الإدارة ان يغير مركز الشركة الرئيسي في نطاق ذات المحافظة كما يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢)

ثانياً:-

وافقت الجمعية العامة غير العادية على إعتماد التغيير الذي طرأ على خطة الشركة في استخدامات متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال المصدر من ٤٧٠ مليون جنيه مصري الى ٥٥٠ مليون جنيه مصري وذلك بتوجيه كامل مبلغ زيادة رأس المال في سداد مستحقات والتزامات على الشركة تجاه الغير.

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 & MIN
ASCOM
Financial Depar

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (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 MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Certified by Russian Register