

السادة/ بورصة الأوراق المالية  
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠١٢/٥/٩

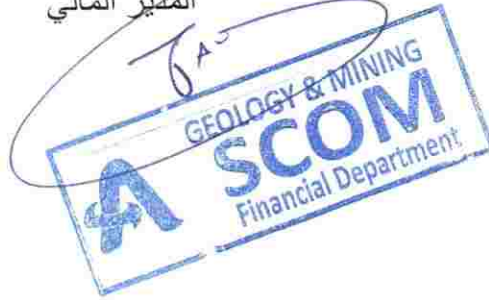
تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم دعوه الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر نشرها يومي الإثنين الموافق

٢٠٢١/٥/١٠ و ٢٠٢١/٥/١٧ بجريدتي الأهرام المسائي والمساء.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

تامر البحيري  
المدبر المالي



**ASEC Company for Mining "ASCOM"**

Address : 26 street 265, New Maadi  
Tel. : (+202) 2520 3371 - 72  
Fax : (+202) 2520 3373  
P.O.Box : 120 New Maadi  
Postage no. : 11435 Cairo - Egypt

website: [www.ascom.com.eg](http://www.ascom.com.eg)  
e-mail: [ascom@ascom.com.eg](mailto:ascom@ascom.com.eg)



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 ٣ يونيو ٢٠٢١

يتشرف مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها بالمقر الإداري للشركة والكاين في ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٣ يونيو ٢٠٢١ - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. النظر في انتخاب مجلس الإدارة لفترة جديدة.
٦. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
٧. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢١.
٨. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢١. 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 أياً 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 او 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 بالإجتماع .
- 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) سوف يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس على عنصر نسائي على الأقل، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ان تتوافر به الخبرة والكفاءة اللازمين ويتم تقديم طلبات الترشح في الفترة من ٢٠٢١/٥/١٧ حتى ٢٣ /٥/ ٢٠٢١ بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية على ان يرفق بها شهادة بتجميد الأسهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالنسبة للسادة المساهمين) ، والسيرة الذاتية للمترشح وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعية أو السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية، وأصل صحيفة الحالة الجنائية باسم الشركة
- ٥) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٦) لن يتم صرف بدلات حضور.
- ٧) 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 - 72  
Fax : (+202) 2520 3373  
P.O.Box : 120 New Maadi  
Postage no. : 11435 Cairo - Egypt

website: www.ascom.com.eg  
e-mail: ascom@ascom.com.eg

