

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 الأحد الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢

يتشرف مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "أسكوم" (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها بالمقر الإداري للشركة والكانن في ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

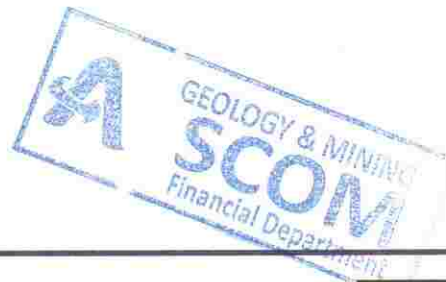
١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا تقرير الحوكمة.
٢. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٢.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢٢. 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 أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي :-

- ١) يمكن للمساهمين الأطلاع 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 إجتماع 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 إجتماع 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 إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٥) لن يتم صرف بدلات حضور.
- ٦) لن يسمح بدخول أطفال.

فايز حبيب جريس
رئيس مجلس الإدارة



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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

