

٢٠١٠/٣/٢٥

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،،

نحن سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة - أسكوم - أسكوم ش.م.م. قد انعقدت اليوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٠ وفيما يلي أهم

القرارات التي اتخذتها الجمعية:

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

١- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

وتم أيضاً

الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وتحويل جميع الأرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٥- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي.

الجيولوجي/ فايـز حبيب عزيز	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مستقل
الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	عضو مجلس الإدارة	ممثل لشركة القلعة للاستثمارات المالية
السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة	ممثل لشركة القلعة للاستثمارات المالية
السيد/ علاء العفيفي عبد العظيم العفيفي	عضو مجلس الإدارة	ممثل لشركة القلعة للاستثمارات المالية
الدكتور/ أحمد عبدالحليم حسن	عضو مجلس الإدارة	ممثل لشركة القلعة للاستثمارات المالية
السيد/ مصطفى عبد الله	عضو مجلس الإدارة	ممثل لشركة فاينانشيال هولدينج إنترناشيونال
الدكتورة/ منى مكرم عبيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
الدكتور/ محمد عادل أحمد يحي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
السيد/ أمير سامح رفعت كيرلس	عضو مجلس الإدارة	مستقل

