

ASCOM

GEOLOGY & MINING

٢٠١٣/٣/٣١

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة - أسكوم للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقدت اليوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٣ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية:

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
وتم أيضاً

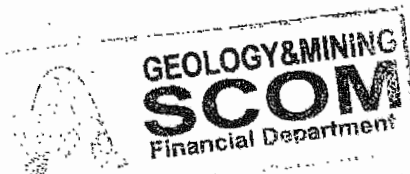
الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٢/١٢/٣١

٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

٥- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣
تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة.

٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٣
وتم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / هشام الأفندي الشريك بمؤسسة / KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.



شركة أسكوم للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٢ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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



CEI
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
ACCORDING TO ISO 9001
AND OTHERS 1991

ASCOM

GEOLOGY & MINING

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١
تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ وذلك بعد أقصى مائتان وخمسون ألف جنيه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،

فايز حبيب حريس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.



شركة أسيك للتعدين "أسكوم"

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة
تلفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٢ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة
للرقم البريدي : ١١٤٤٥ القاهرة - ع.م.ج

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

