

ASCOM

GEOLOGY & MINING

٢٠١١/٣/٣١

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

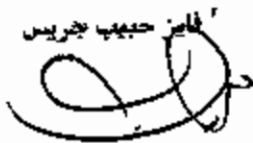
دعوه طيبة وبعد.....

تميط سياتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة - أسك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقدت اليوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠١١ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية.

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
 - ٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- وتم أيضاً
- الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وترحيل جميع الأرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
 - ٣- التصديق على تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
 - ٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
 - ٥- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١١
- تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١١ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة.
- ٦- تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١١
- وتم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / مصطفى أحمد المهدي الشريك بمؤسسة / KPMG حازم حمن مراقبا لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مئتين وثلاثون ألف جليها مضروباً لا غير.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١
- تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١.

وتفضلوا سياتكم بقبول وافر الاحترام.....

فان حبيب جريس



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



K

