

٢٠١٢/٥/٢٣

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،،،

نعيمت سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة - أسكوت للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٢ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
- ٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
وتم أيضاً
الموافقة على اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٥- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢
تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة.
- ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٢
وتم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / مصطفى أحمد المهدي الشريك بمؤسسة / KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مائتين وثلاثون ألف جنيهاً مصرياً لا غير .

شركة أسكوت للتعدين " أسكوم "

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون : ٣٣٧١ ٢٥٢٠ (٢٠٢+)

فاكس : ٣٣٧٣ ٢٥٢٠ (٢٠٢+)

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

الرقم البريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



TÜVRheinland®
CERT

Certified
Management System
according to ISO 9001:2008
and OHSAS 18001

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١
تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وذلك بحد أقصى مائتان وخمسون ألف جنيه.

٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود المعاوضة بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة
بخصوص حصول الشركة على قرض من أحد أعضاء مجلس الإدارة
تم الموافقة على للترخيص لمجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الشركة على العقد الخاص بحصول شركة أسيك للتعدين (أسكوم) كمقرض على قرض من شركة القلعة للاستشارات المالية أو إحدى شركاتها التابعة كمقرض وذلك بالشروط التالية:

مدة القرض عشر سنوات
قيمة القرض بحد أقصى مبلغ وقدره \$ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرون مليون دولار أمريكي)
فائدة سنوية قدرها ٦%
عمولة ارتباط قدرها ٣%
بالإضافة إلى غرامات التأخير

وتفضلوا سيادتكم بقبول والمر الاحترام.....

فايز حبيب جريس

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

