

٢٠١٢/٣/٢٩

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد.....

نحيط بصدقتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة - أسكك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقدت اليوم الخميس الموافق ٢٩ مارس 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 وتحويل جميع الأرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١١/١٢/٣١.

٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

٤- إجلاء 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 ولتحديد أتعابه لعام ٢٠١٢

وتم الموافقة على تعيين الاستاذ المحاسب / مصطفى احمد المهدي الشريك مؤسسه / KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات

الشركة لعام ٢٠١٢ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مائتين وثلاثون ألف جنيه مصرياً لا غير .

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتوقيع خلال العام المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتوقيع خلال العام المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١.

وتفضلوا بصدقتكم بقبول وافر الاحترام،

فانز حبيب جويس



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة أسكك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.

شركة أسكك للتعدين "أسكوم"

العنوان ٢٦١ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة

تليفون (٠٢٠٢) ٢٥٢٠ ٣٣٧١

فاكس (٠٢٠٢) ٢٥٢٠ ٣٣٧٣

صندوق بريد : ١٢٠ المعادي الجديدة

website www.ascom.com.eg



TUV Rheinland®

CERT

Ge. 1011
TUV Rheinland
Certification Body
for the
Management System
Standards
DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2004
DIN EN ISO 26000:2006