" أسكوم "
شركة أسيك للتعدين

ASCOM أسيك
GEOLOGY & MINING
ASEC COMPANY FOR MINING

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة – أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٠٩ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية:

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات

٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

وتم أيضاً

الموافقة علي اقتراحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح وترحيل جميع الأرباح وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

٥- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩

تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩ بنفس قيمة العام السابق دون زيادة.

٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٠٩

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / مصطفى أحمد المهدي الشريك بمؤسسة / KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً لا غير .

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بحد أقصى مائتي وخمسون ألف جنيه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،،،،،،،،،،،،،،،،

فايز حبيب جريس

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

ASEC COMPANY FOR MINING ASCOM FINANCIAL DEP. شركة أسيك للتعدين

ADDRESS : 26 Road 265, New Maadi
TEL : 5203371- FAX : 5203373
POSTAGE No. : 11435 Cairo - Egypt
P.O Box : 120 New Maadi

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ ـ المعادى الجديدة
تليفون : ٥٢٠٣٣٧١ ـ فاكس : ٥٢٠٣٣٧٣
الرقم البريدى : ١١٤٣٥ القاهرة ـ مصر
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة

e-mail ascom@mail.asec-egypt.com