ASCOM
GEOLOGY & MINING

٢٠٢١/٦/٣

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،
نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة – أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقدت اليوم الخميس الموافق ٣ يونيو ٢٠٢١ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية:

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وكذا تقرير الحوكمة.
٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥- النظر في انتخاب مجلس الإدارة لفترة جديدة.

نظراً لإنتهاء مدة مجلس إدارة الشركة الحالي فقد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات جديدة على أن يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بإستخدام التصويت التراكمي ، ونظراً لأنه لم يتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة سوى شركة القلعة للإستشارات المالية فقد تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة للشركة على ان يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:-

الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس	رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية
السيد/ أمير أمين نجيب فرج الله	عضوا منتدباً ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية
السيد / محمد سمير محمد عبد اللاه	عضوا ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية
السيد/ هشام حسين الخازندار	عضوا ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية
السيد/ علاء محمد الفص	عضوا ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية
السيد / محمد احمد حسن خطاب	عضوا ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية
السيد / هشام محمد كمال أحمد	عضوا ممثلا عن شركة القلعة للإستشارات المالية
الدكتورة/ منى مكرم عبيد	عضوا من ذوي الخبرة
السيد/ سامح مجدي نجيب ميخائيل	عضوا من ذوي الخبرة

٦- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١

تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.

٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢١

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

٨- اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١

تم الموافقة على اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ بحد أقصى ثلاثة مليون جنيه.

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

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.

GEOLOGY & MINING ASCOM Financial Department

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371 - 72
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no. : 11435 Cairo - Egypt

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

IGC ISO 9001 CERTIFIED ISO 45001 CERTIFIED ISO 14001 CERTIFIED
IAS ACCREDITED MSCB-105
IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT