ASCOM
GEOLOGY & MINING

٢٠٢٣/٥/٢٨

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 الأحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية:

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وكذا تقرير الحوكمة.

٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٥- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣

تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.

٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٣

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٩٣٥,٠٠٠ جنيه مصري.

٧- اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣

تم الموافقة على اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بحد أقصى ثلاثة مليون جنيه مصري.

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

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفون : ٧٢ - ٢٥٢٠٣٣٧١ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

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

IIGC ISO 9001 CERTIFIED ISO 45001 CERTIFIED ISO 14001 CERTIFIED
IAS ACCREDITED
IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT