

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠٢٦/٦/٨


تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه سوف يتم نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة يومي

الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٦/٩ والأحد الموافق ٢٠٢٥/٦/١٦ (اخطار أول و إخطار ثان)

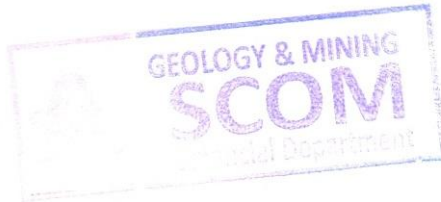
بجريدتي المال والبورصة. (مرفق نسخة من الدعوة)

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



محمد صالح

رئيس القطاع المالي للمجموعة



شركة أسيك للتعدين (أسكوم)

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٦ / ٧ / ٢٠٢٦

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين «أسكوم» (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٦ / ٧ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة- القاهرة وكذلك عبر إحدى وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وكذلك قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ المنظم لضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهماً بالبورصة المصرية، وكذلك نفاذاً للضوابط المتعين الإتزام بها وفقاً لنص المادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. النظر في تخفيض رأسمال الشركة المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة وتعديل نص المادتين ٧، ٦ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك .
٢. النظر في تعديل نص المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة بتخفيض النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي :-

- (١) يمكن للمساهمين الأطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
- (٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بطريق الأصاله أو إنايه اخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنايه ان تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لأي مساهم ان يمثل عن طريق الإنايه عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع .
- (٣) يجب على المساهمين الذين يرغبون في الحضور فعلياً بمقر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة محل الدعوة الماثله ان يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقاً به شهادة تفيد تجميد الأسهم متضمنة تجميد الأسهم لفرض حضور الجمعية على أن يكون تجميد الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وان الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية الغير عادية للشركة وكذلك تقديم تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) مع ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض أو الوكيل وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي و شهادة ميلاد القصر (بالنسبة للأشخاص الطبيعية).
- (٤) على السادة المساهمين الذين يرغبون الحضور والتصويت إلكترونياً لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة محل الدعوة الماثله ان يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل :-
- شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والصادرة من أحد أمناء الحفظ متضمنة تجميد الأسهم لفرض حضور الجمعية على أن يكون تجميد الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وان الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة .
- تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) مع ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض أو الوكيل.
- صورة بطاقة الرقم القومي و شهادة ميلاد القصر (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)
- البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم .
- وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول الخاصة بحضور الاجتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم او من خلال رساله نصية على هاتفه .
- (٥) لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
- (٦) أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- (٧) لن يتم صرف بدلات حضور

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة