

السادة / البورصة المصرية

القاهرة في ٢٦ مايو ٢٠١٩

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة

لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠ يونيو ٢٠١٩

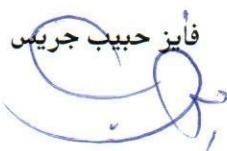
=====

يتشرف مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين "اسكوم" (ش.م.م.) بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها بالقر الإداري للشركة واللائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وكذا تقرير الحكومة.
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٥. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩.
٦. تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٩.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠١٩ لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصرى).

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادلة فسوف تجتمع الجمعية العامة العادلة في اجتماع ثان في نفس الموعد من اليوم التالي وفي نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد الأسهم المثلثة فيه

فائز حبيب جريبي  


رئيس مجلس الإدارة



**شركة أسيك للتعدين "اسكوم"**

العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة  
تلفون : ٢٥٢٠٣٣٧١٢ : ٢٥٢٠٣٣٧١٢ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (+٢٠٢)  
صندوق بريد : ١٢٠ : المعادي الجديدة  
الرقم بريدي : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع

Website : [www.ascom.com.eg](http://www.ascom.com.eg)  
E-mail : [ascom@ascom.com.eg](mailto:ascom@ascom.com.eg)



Certified by Russian Register