

T. Y1/E/10

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة - أسيك التعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقد ظهر اليوم الخميس الموافق ١٥ ابريل ٢٠٢١ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها المجلس:

١ – إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (مرفق القوائم المالية المستقلة والمجمعة)

٢ \_ الموافقة على الصيغة النهائية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (مرفق تقرير مجلس الإدارة السنوي)

٣ - دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة لتحديد موعد الإنعقاد وسوف يتم موافاتكم بمو عد انعقاد الجمعية العامة العادية فور تحديده مع نسخة من جدول الأعمال.

كما نحيط علم سيادتكم بأن تلك القرارات سالفة الذكر هي كل ما أشتمله المجلس من قرارات جوهرية.

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

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.



## ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address

: 26 street 265, New Maadi

Tel.

: (+202) 2520 3371 - 72

Fax P.O.Box : (+202) 2520 3373

: 120 New Maadi

Postage no.: 11435 Cairo - Egypt

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg





