ASCOM
GEOLOGY & MINING

٢٠٢٢/٦/٢٦

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 ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية:

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وكذا تقرير الحوكمة.

٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٥- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢

تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.

٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٢

وتم الموافقة على تعيين الأستاذ / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٨٥٠,٠٠٠ جنيه مصري.

٧- اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢

تم الموافقة على اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢٢ /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.

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

Institute of Global Certification IGC
ISO 9001 CERTIFIED
ISO 45001 CERTIFIED
ISO 14001 CERTIFIED
IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-105
MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF