ASCOM
GEOLOGY & MINING

٢٠٢٣/٤/١١

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة – أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م. قد انعقد ظهر اليوم **الثلاثاء** الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٣ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها المجلس:

١ – إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (مرفق القوائم المالية المستقلة والمجمعة)

٢ – الموافقة على الصيغة النهائية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (مرفق تقرير مجلس الإدارة السنوي)

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

٤- قبول استقالة السيد/ هشام محمد كمال احمد من منصبه كمدير تنفيذي للعمليات وتعيين السيد/على عبد الفتاح علي جعفر خلفاً له.

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

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

IGC ISO 9001 CERTIFIED ISO 45001 CERTIFIED ISO 14001 CERTIFIED
IAS ACCREDITED MSCB-105
IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT