ASCOM
GEOLOGY & MINING

٢٠٢٣/٤/١٣

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 الخميس الموافق ١٣ ابريل ٢٠٢٣ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذها المجلس:

١ – دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- **النظر في إستمرارية الشركة في ظل تحقيق الشركة خسائر تعدت نصف رأس المال طبقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .**
- **النظر في منح التفويضات لإصدار التوكيلات نيابة عن الشركة.**

مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة لتحديد موعد الإنعقاد وسوف يتم موافاتكم بموعد انعقاد الجمعية العامة غير 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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.