

٢٠٢٦/٨/٢٥

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 الثلاثاء الموافق ٢٥
 أغسطس ٢٠٢٦ وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية:

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذا تقرير الحوكمة.

٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٤- إخلاء طرف ومسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٥- تحديد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦

تم الموافقة على اعتماد بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.

٦- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٦

تم الموافقة على تعيين الأستاذ / أحمد مسعد محمود شهاب الدين مكتب برائيس ووترهاوس كوبرز مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٦ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، وتعيين الأستاذ/ مدحت محمود السلاوي-مكتب زروق والسلاوي وشركاهم مراقباً ثان لحسابات الشركة مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى ٤٦٠,٠٠٠ جنيه مصري.

٧- اعتماد ما تم من تبرعات خلال العام المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.

لا يوجد تبرعات خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢٦ / ١٢/ ٣١ بحد أقصى ثلاثة مليون جنيه مصري.

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



فایز حبیب جریس

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسيك للتعدين "أسكوم" ش.م.م.



