

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣٤١)
شركة أصول E.S.B. للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١/٥

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١/٥ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- النظر فى الاقتراح المقدم من السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد - نائب رئيس مجلس الادارة بالمساهمة فى شركة متخصصة فى مجال الاوراق المالية فى دولة الامارات العربية المتحدة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- السيد/ نشات محمد صبرى حسن عضو مجلس الادارة المستقل

بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ محمد صبرى عبد الجيد سيد - رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين وشرح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أمين لسر الجلسة ودعوته لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة على النحو التالي:-

- عرض السيد / نائب رئيس مجلس الادارة على السادة الاعضاء ما يلى :-

١- دراسة المساهمة فى شركة متخصصة فى الوساطة فى الاوراق المالية فى البورصات الاقليمية والدولية وذلك فى دولة الامارات العربية المتحدة او احدى الدول الاخرى ويكون من ضمن اغراضها التداول فى الاسواق العالمية المختلفة وبما يفتح المجال امام عملاء الشركة الافراد للتعامل فى الاسواق العالمية بشكل قانوني وأمن وافاد سيادته بأنه جارى حاليا التفاوض وتوقيع مذكرة تفاهم مبدئية مع احدى الشركات العاملة فى دولة الامارات العربية المتحدة والتي تخصص فى مجال التداول فى الاسواق الخارجية للتعاقد معها والتعاون معها فى هذا المجال مما سوف يمثل اضافة كبرى للشركة والتأثير بالايجاب على تنوع وتعدد مصادر ايراداتها وزيادة ارباحها وما يدعم مكانتها ومركزها فى السوق المحلى .

رئيس مجلس الإدارة
محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر
شيماء عاطف

الفرع الرئيسي
٥٩ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٧٧-٢٨١



٢- انه جارى حاليا استقطاب وجذب احدى الكوادر الفنية ذات الخبرات الواسعة والمتخصصة فى مجال الاستثمار فى البورصات العالمية بما يساعد على تحقيق الغرض من المساهمة فى هذه الشركة .

وبعد المناقشة وافق السادة الحاضرون على ما يلى :

١- الموافقة على استكمال الدراسة الفنية والاقتصادية المقدمة من السيد / نائب رئيس مجلس الادارة بشأن المساهمة فى شركة فى دولة الامارات العربية المتحدة تمكن عملاء الشركة من التداول على الاسهم المتداولة فى البورصات الدولية والاقليمية والموافقة من حيث المبدأ على استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك .

٢- الموافقة على تفويض السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد - نائب رئيس مجلس الادارة فى استكمال المفاوضات والتوصل الى اتفاق نهائى مع احدى الشركات العاملة فى دولة الامارات العربية المتحدة . والتي تخصص فى مجال التداول فى الاسواق الخارجية للتعاقد معها والتعاون معها فى هذا المجال .

٣- الموافقة على الاستعانة باحد الخبرات المتميزة والمتخصصة فى مجال التداول فى الاسواق الخارجية والتي تساعد على تحقيق النجاح فى تحقيق اهداف الشركة .

٤- يعرض العقد النهائى على اقرب جمعية عامة عادية للحصول على اعتماد وموافقة السادة المساهمين للشركة .

وعلى ان يكون كل ذلك مع مراعاة احكام المادة (٤٣) من قواعد وشطب الاوراق المالية والحفاظ على اعلى درجات السرية وعدم خروج اية اخبار او معلومات خاصة بهذه المفاوضات عن نطاق السادة اعضاء مجلس الادارة وذلك لحين اخطار البورصة المصرية والاعلان على شاشات التداول وكذلك مراعاة احكام المادة (٣٨) من نفس القواعد بالا يتم التداول على السهم بيعا او شراء للسادة اعضاء مجلس الادارة فى اليوم التالى للافصاح للبورصة والاعلان على شاشات التداول

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد (منفردين) فى اعتماد المحضر .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة العاشرة صباحا .

رئيس مجلس الإدارة

محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر

شيماء عاطف

الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال الصلر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٠٧٧

