

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٤٢)
لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٣

بناء على دعوة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٣ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الرابع ٢٠٢٠ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- ١- السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
 - ٢- السيد / سيد نشات الدسوقى
 - ٣- السيد / نشات محمد صبرى حسن
- نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة المستقل

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

- ١- عرض السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب على السادة الأعضاء التقرير المقدم من لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٢- كما عرض السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب على السادة الأعضاء التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن الربع الرابع ٢٠٢٠ .
- وبعد المناقشة مع السادة الاعضاء تقرر الاتى :-

١- اعتماد التقرير المقدم من لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٢- اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن الربع الرابع ٢٠٢٠ .

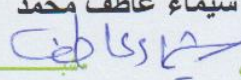
وقد فوض الحاضرون الاستاذ / مصطفى سيد عبد العليم والاستاذ / شريف ابراهيم محمد (منفردين) فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة العاشرة صباحا

نائب رئيس مجلس الإدارة
أيمن محمد صبرى عبد الجيد





الإسكندرية
الدقى
المنيا
المنصورة
الغردقة
أمام نادى الشمس
المنصورة

أمين السر
شيماء عاطف محمد


الفرع الرئيسى
٥١ 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 الصلدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٠٠٧٢