

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ( ٣٤٧ )

لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية ( ش.م.م )

يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- النظر فى اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٢- النظر فى اعتماد تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المقدم للعرض على الجمعية العامة العادية .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد

عضو مجلس الادارة المنتدب

٣- السيد / سيد نشات الدسوقى كمال الدين

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

١- عرض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب على السادة الاعضاء النظر فى اعتماد

القوائم المالية عن العام المالى المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٢- كما عرض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب على السادة الاعضاء النظر فى اعتماد

تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المقدم للعرض على الجمعية العامة العادية .

رئيس مجلس الادارة

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف

*شيماء عاطف*

الفرع الرئيسى  
٥١ شارع بيروت  
مبنى الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)  
خط ١٠٠  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧



وبعد المناقشة وافق السادة الحاضرون على ما يلى :

- ١- اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٢- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المقدم للعرض على الجمعية العامة العادية .

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

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا .

رئيس مجلس الإدارة

محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر

شيماء عاطف

شيماء عاطف



الفرع الرئيسي •  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)  
١٠٠ خط  
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 ٢٨٤٠٧٧