

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٥١)  
شركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/١٢

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/١٢ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الاول ٢٠٢١ .
- ٣- اعتماد تقرير المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الربع الاول ٢٠٢١ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد      | رئيس مجلس الإدارة        |
| ٢- السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الإدارة   |
| ٣- السيد / سيد نشات الدسوقى             | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٤- السيد / نشات محمد صبرى حسن           | عضو مجلس الادارة المستقل |

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

- ١- عرض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب على السادة الأعضاء التقرير المقدم من لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .
- ٢- كما عرض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب على السادة الأعضاء التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن الربع الاول ٢٠٢١ .
- ٣- كما عرض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب على السادة الأعضاء التقرير المقدم من المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الربع الاول ٢٠٢١ .

وبعد المناقشة مع السادة الاعضاء تقرر الاتى :-

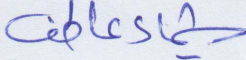
- ١- اعتماد التقرير المقدم من لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .

- ٢- اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن الربع الاول ٢٠٢١ .

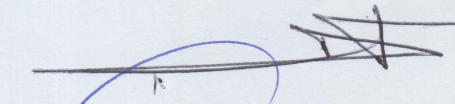
رئيس مجلس الإدارة  
محمد صبرى عبد الجيد



أمين السر

شيماء عاطف محمد  




  
نشات محمد

• شبرا  
• الفرديقة  
• أمام نادى الشمس  
• المنيا  
• المنصورة

• الفرع الرئيسى

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال الصلدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

٣- اعتماد القرير المقدم من المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الربع الاول ٢٠٢١ .

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد ( منفردين ) فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالىة .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة العاشرة صباحا

رئيس مجلس الإدارة  
محمد صبرى عبد الجيد

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 (٢٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧