

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ١٢٥٧
التاريخ ١٤/٦/٢٠٢١
المرفقات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١

اجتمعت الجمعية العامة للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ بمقر الشركة بالدور السابع ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس الإدارة |
| ٢- السيد / سيد نشأت الدسوقي كمال الدين | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد / نشأت محمد صبرى حسن سالم | عضو مجلس الإدارة المستقل |

كما حضر السيد الاستاذ/ على سعد زغلول عبد السلام المعزوى المحاسب القانوني - مراقب الحسابات ، ولم يحضر مندوب من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد نائب رئيس مجلس الإدارة وقد رشح سيادته السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد ناجى احمد فارزا أصوات والاستاذة / شيماء عاطف محمد أمين لسكر الجمعية لحضور الاجتماع ، ووافق الأعضاء على ذلك . ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد / مراقب الحسابات وذلك بمعاونة فارزى الأصوات وتحديد نصاب الحضور للجمعية ، وقد اعلن السيد / مراقب الحسابات بأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال صحيحة وأرسلت جميعها للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ولمراقب الحسابات . وأنه بفرز عدد الاسهم الممثلة للحاضرين في الاجتماع قد بلغت ٣٠٨٩٤٢٢٨ سهم بالأصالة من إجمالي عدد الاسهم البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور ٧٧.٢٠% وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً. ثم بدأت الجمعية النظر في جدول الأعمال وأصدرت قراراتها التالية :-

٤٦٠٨٢

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(أمين السر)

(فارزا الاصوات)

Handwritten signatures and stamps of the Chairman, Auditor, Secretary, and Chairman of the Meeting.

أصول ESB
للساطفة في الأوراق المالية

الفرع الرئيسي : ٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرح - ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨١٠٧٧

- ٢ -

- [أولاً] :- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .**
وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- [ثانياً] :- المصادقة على تقرير السادة / مراقبى الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .**
وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير السادة / مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- [ثالثاً] :- المصادقة على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .**
وافقت الجمعية بالإجماع على المصادقة على القوائم للشركة وهى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- [رابعاً] :- مناقشة مقترح مجلس الإدارة فى ترحيل الأرباح العام الى الأرباح المرحلة .**
وافقت الجمعية بالإجماع على ترحيل ٥% من صافى الربح كاحتياطي قانونى وترحيل الباقي الى حساب الأرباح المرحله .
- [خامساً] :- تحديد بدلات حضور وانتقالات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .**
وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدل الحضور ٥٠٠ جم ومصاريف الانتقالات ٥٠٠ جم للجلسة ولكل عضو من السادة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى الذى سينتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- [سادساً] :- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .**
وافقت الجمعية بالإجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- [سابعاً] :- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .**
وافقت الجمعية بالإجماع على إخلاء طرف وذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- [ثامناً] :- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى الذى سينتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .**
وافقت الجمعية العادية بالإجماع على تحديد تعيين السيد الأستاذ/ على سعد زغلول عبد السلام المعزوى (رقم س.م.م. ٥٧٠٨ رقم سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٢٨) المحاسب القانونى كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التى سينتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد أتعابه عن السنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- [تاسعاً] :- تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الإدارة .**
وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة على إبرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الإدارة .
- [عاشرًا] :- المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام التتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .**
وافقت الجمعية بالإجماع على التقرير المقدم عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات عن العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)

« الفرع الرئيسى »

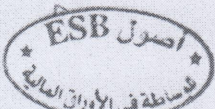
٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (س.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 ٢٨٠٠٧٧



-٣-

[الحادى عشر] : الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى الذى سينتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ما تم صرفه على بند التبرعات للجمعيات الخيرية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ ٢٣٠٠٠ جم (ثلاثة وعشرون ألف جنيه) وكذلك للتخصيص لمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى خمسون ألف جنيهًا للسنة المالية التي ستنتهي فى ٢٠٢١ .

[الثانى عشر] : النظر فى الاستقالة المقدمة من الاستاذة / سلوى انور محمد عضو مجلس الادارة **المستقل :-**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الاستقالة المقدمة من الاستاذة / سلوى انور محمد عضو مجلس الادارة المستقل وتوجيه الشكر لها على ما قدمته من خدمات للشركة خلال فترة توليها عضوية مجلس الادارة المستقل .

[الثالث عشر] : النظر فى تعيين اعضاء جدد بمجلس الادارة واعادة تشكيل المجلس : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض مجلس الادارة فى اختيار وترشيح احدى الكفاءات النسائية الادارية لضمها الى مجلس الادارة كعضو مستقل وبما يتوافق مع قرارات وانظمة الجهات الرقابية فى هذا الشأن .

كما وافقت على اعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح كالاتى :-

- رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة المنتدب
للاشراف على فروع الشركة
عضو مجلس الادارة المستقل



- ١- محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار
٢- ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
٣- سيد نشات الدسوقى كمال الدين
٤- ايهاب احمد سعيد محمد
٥- نشات محمد صبرى حسن سالم

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العظيم السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد (منفردين) فى اعتماد المحضر والتاشير بالسجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الرابعة عصرا.

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)



محمد صبرى

محمد نايف
شريف ابراهيم

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 ٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢١)
رأسمال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨١٠٧٧

التصديق على محضر اجتماع الجمعية
العامة العادية
لشركة (أصول للوساطة في الأوراق المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أصول للوساطة في الأوراق المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٠٣/٣١). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، بموجب إيصال الإيداع برقم (الإيصال غير مرفق)

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- تصديق الهيئة لا ينصب على القرار الثالث عشر الوارد بالمحضر بشأن تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لحين تعين عضو مستقل ثاني وكذا عنصر نسائي ضمن التشكيل مع الالتزام بإعادة التشكيل بنظام التصويت التراكمي.
- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة بشأن استقالة السيدة/سلوى أنور محمد.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- مراعاة الالتزام بالبند ٦-١ بشأن تعيين مراقب الحسابات من القرار رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بشأن قواعد ومتطلبات حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- مخالفة القرار ١٢٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن تضمين مجلس الإدارة عنصر نسائي.
- مخالفة البند ١-١-١ من القرار ١٠٠ رقم ٢٠٢٠ وذلك بشأن تعيين عضو مجلس إدارة مستقل ، مع مراعاة توفيق أوضاع الشركة قبل انتهاء المهلة الممنوحة في القرار المشار اليه والصادر بشأن قواعد ومتطلبات حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- مراعاة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٩ بشأن إنشاء قاعدة بيانات لدى الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
- المحضر مكون من عدد ٣ صفحات.

مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات

هدى علي العزب



الباحث
ماسة الكاشف

٤٦٠٨٢