

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٥٦)
لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/١٢

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/١٢ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الثانى ٢٠٢١ .
- ٣- اعتماد تقرير المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الربع الثانى ٢٠٢١ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

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

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 ودعوته 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- كما عرض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب على السادة الأعضاء التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن الربع الثانى 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 الثانى ٢٠٢١ .

وبعد المناقشة مع السادة الاعضاء تقرر الاتى :-

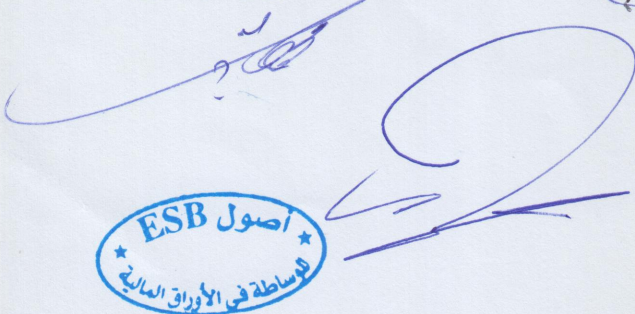
- ١- اعتماد التقرير المقدم من لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

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

رئيس مجلس الإدارة
محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر

شيماء عاطف محمد





• شبــــرا
• الفرديــــة
• أمام نادى الشمس
• المنصــــورة

• الفرع الرئيسي
٥١ شارع ببيروت
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 المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

٣- اعتماد التقرير المقدم من المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الربع الثانى 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 المالية .

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 (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧