

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ( ٣٥٧ )

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

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٣

بناء على دعوة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٣ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- مناقشة ترشيح السيدة / انجى سعيد مرسى احمد عضو مستقل لمجلس ادارة الشركة .  
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

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

بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار - نائب رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين ورشح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوتهما لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة على النحو التالى:-

- عرض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب على السادة الاعضاء ترشيح السيدة / انجى سعيد مرسى احمد عضو مستقل لمجلس ادارة الشركة من ذوى الخبرة نظرا لخبرتها فى مجال الاوراق المالية .

- وبعد المناقشة وافق السادة الحاضرون على تعيين السيدة / انجى سعيد مرسى احمد عضو مستقل لمجلس ادارة الشركة من ذوى الخبرة.

على ان يتم تجهيز المستندات اللازمة لتقديمها الى الادارة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية وقد فوض الحاضرون الاستاذ / مصطفى سيد عبد العليم والاستاذ / شريف ابراهيم محمد ( منفردين ) فى اعتماد المحضر والتأشير بالسجل التجارى والغرفة التجارية بذلك .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة العاشرة صباحا .

نائب رئيس مجلس الادارة  
ايمن محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف

الإسكندرية

شبرا

الفرع الرئيسي

الغردقة

٥١ شارع بيروت

أمام نادى الشمس

مصر الجديدة - القاهرة

المنصورة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)



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