

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣٦٠)

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

يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١

بناء على دعوة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

١- مناقشة الاقتراح المقدم من السيد / سيد نشات الدسوقي كمال - العضو المنتدب للشركة بشأن غلق فرع الشركة بمدينة المنصورة (فرع تنفيذ فئة ثانية) - محافظة الدقهلية - العقار رقم ٢٠١ بالدور الثانى علوى برج المدينة المنورة - ناحية شارع قناة السويس مع شارع اسكندر المقدونى - مدينة المنصورة غلقا نهائيا .

٢- مناقشة قبول استقالة السيد / محمد محمود عبده محمد من وظيفة مدير فرع المنصورة (فرع تنفيذ فئة ثانية)

٣- مناقشة نقل السيدة / لأميس ثروت الباز قوره مدير حساب فرع المنصورة (فرع تنفيذ فئة ثانية) الى المركز الرئيسى بالشركة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

١- السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢- السيد / سيد نشات الدسوقي كمال	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣- السيد / ايهاب احمد سعيد محمد	عضو مجلس الادارة المنتدب
٤- السيد / نشات محمد صبرى حسن	للاشراف على فروع الشركة
	عضو مجلس الادارة المستقل

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

نائب رئيس مجلس الادارة

ايمن محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف



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 المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

١- عرض السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب على السادة الاعضاء الطلب المقدم من مالك الوحدة السكنية المخصصة لفرع الشركة بمدينة المنصورة بمضاعفة الايجار الشهري وما انتهت اليه محاولات تخفيض هذه القيمة المبالغ فيها نظرا لعدم تناسبها مع حجم تداول الفرع والارياح الحالية للفرع وعدم موافقة مالك العقار على تخفيض القيمة الاجارية وبناء على ذلك فقد اقترح السيد / العضو المنتدب انهاء التعاقد وتحويل حسابات وتعاملات العملاء ومديري الحسابات الى المركز الرئيسي للشركة الكائن في ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة وعلق فرع الشركة بمدينة المنصورة (فرع تنفيذ فئة ثانية) - محافظة الدقهلية - العقار رقم ٢٠١ بالدور الثاني علوى برج المدينة المنورة - ناحية شارع قناة السويس مع شارع اسكندر المقدوني - مدينة المنصورة غلقا نهائيا .

٢- كما عرض سيادته على السادة الاعضاء الاستقالة المقدمة من السيد / محمد محمود عبده محمد من وظيفة مدير فرع المنصورة (فرع تنفيذ فئة ثانية) وذلك لظروف غلق الفرع .

٣- كما عرض سيادته على السادة الاعضاء نقل السيدة / لاميس ثروت الباز قوره مدير حساب فرع المنصورة (فرع تنفيذ فئة ثانية) الى المركز الرئيسي بالشركة .

وافق السادة الحاضرين بالاجماع على الاتي :-

١- الموافقة على غلق فرع الشركة بمدينة المنصورة (فرع تنفيذ فئة ثانية) محافظة الدقهلية - العقار رقم ٢٠١ بالدور الثاني علوى برج المدينة المنورة - ناحية شارع قناة السويس مع شارع اسكندر المقدوني - مدينة المنصورة غلقا نهائيا وتحويل حسابات وتعاملات العملاء ومديري الحسابات الى المركز الرئيسي للشركة الكائن في ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة .

نائب رئيس الادارة

ايمن محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف

شيماء عاطف



الإسكندرية
الدقى
المنيا

شبرا
الغردقة
أمام نادى الشمس
المنصورة

الفرع الرئيسي

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 المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

٢- الموافقة على الاستقالة المقدمة من السيد / محمد محمود عبده محمد من وظيفة مدير فرع المنصورة (فرع تنفيذ فئة ثانية) وتوجيه الشكر له .

٣- الموافقة على نقل السيدة / لأميس ثروت الباز قوره مدير حساب فرع المنصورة (فرع تنفيذ فئة ثانية) الى المركز الرئيسى بالشركة .

على ان يتم تجهيز المستندات اللازمة لتقديمها الى الادارة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد وافق السادة الحاضرين بالاجماع على قرارات المجلس وقد كلف كل من السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد مجتمعين او منفردين فى اتخاذ اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتاشير فى السجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

نائب رئيس مجلس الادارة

ايمن محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف



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 المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧