

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالاشارة الى اجتماع مجلس الادارة رقم ٣٥٧ المنعقد فى تاريخ ٢٠٢١/٧/١٣ والوارد اليه فى تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠ والخاص بتعيين عضو مجلس ادارة مستقل .

نتشرف بان نحيط سيادتكم علما بعدم قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالتصديق على قرار التعيين لعدم التوافق مع ضوابط حوكمة الشركات .

وجارى ترشيح عنصر نسائى اخر مستقل وعرضه فى اقرب اجتماع لمجلس ادارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عضو مجلس الادارة المنتدب

سيد نشات الدسوقي

٢٠٢١/٩/٢٠



الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شبرا
الغردقة
أمام نادى الشمس
التنصيرة

الإسكندرية
الدقى
المنيا

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

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٢٠٠٥
التاريخ: ٢٠١٩
المرافقات:

شركة أصول للموساطة
في الأوراق المالية
رقم الورقة: ٤٤٥
المرافقات: ٢٠١٩/٥
التوقيع: /عاطف

شركة أصول للموساطة
في الأوراق المالية
رقم الورقة: ٤٤٥
المرافقات: ٢٠١٩/٥
التوقيع: /عاطف

شركة أصول للموساطة
في الأوراق المالية
رقم الورقة: ٤٤٥
المرافقات: ٢٠١٩/٥
التوقيع: /عاطف

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣٥٧)
لشركة أصول E.S.B للموساطة 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 التالي :-

- 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 الدسوقي 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 وشرح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوتهما لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة على النحو التالي:-

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

شيماء عاطف

الإسكندرية - شبرا
الدة - الفرديقة
أمام نادى الشمس
المنصورة

القرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون: ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس: ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

ESB أصول
للموساطة فى الأوراق المالية

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٠١٣)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة

(أصول للوساطة في الأوراق المالية)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة لشركة (أصول للوساطة في الأوراق المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٠٧/١٣).

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 سداد رقم (fjb2119332867402) المؤرخ (٢٠٢١/٠٧/١٣).

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:

١ تصديق الهيئة لا ينصب على القرارات المتخذة في المحضر لمخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن ضوابط حوكمة الشركات.

٢ المحضر مكون من عدد (١) صفحة

بالتكليف
الباحث
ماسة الكاشف

مدير عام
الهيئة العامة لحوكمة الشركات

هدى علي العزب

// هدى علي العزب



٤٦٠٨٢