

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،

بالإشارة الى اجتماع مجلس الادارة رقم ٣٥٧ المنعقد فى تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠ والوارد اليها فى تاريخ ٢٠٢١/٧/١٣ . مجلس ادارة مستقل .

نشرف بان نحيط سعادتكم 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

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الادارة المنتدب

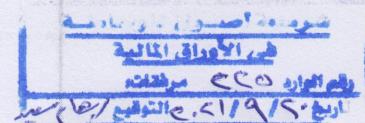
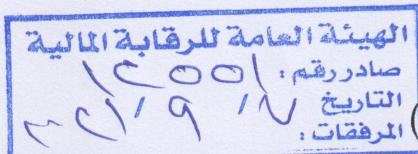
سید نشات الدسوقي

۲۰۲۱/۹/۲



الاسكندرية	شبرا	الفرع الرئيسي
الدقى	الفردقة	٥ شارع بيرورت
المنيا	أمام نادى الشمس	مصر الجديدة - القاهرة
	المنصورة	٢٤١٧٨٩٠ : تليفون (٢٠٢)
		٢٤١٧٢٢٩٥ : هاكسن (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٤ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)  
رأسمال الملايين جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣٥٦)  
لشركة أصول E.S.B. للوساطة في 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 في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٣ وذلك لمناقشة  
جدول الأعمال التالي :-

- مناقشة ترشيح السيدة / أنجى سعيد مرسي احمد عضو مستقل لمجلس إدارة الشركة .  
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

نائب رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / ايمان محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢- السيد / سيد نشات الدسوقي كمال

عضو مجلس الإدارة المستقل

٣- السيد / نشات محمد صبرى حسن

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

- عرض السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب على السادة الأعضاء ترشيح السيدة / أنجى  
سعيد مرسي احمد عضو مستقل لمجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة نظراً لخبرتها في  
مجال الأوراق المالية .
- وبعد المناقشة وافق السادة الحاضرون على تعيين السيدة / أنجى سعيد مرسي احمد  
عضو مستقل لمجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة .

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

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

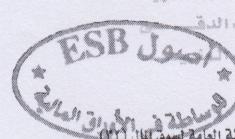
نائب رئيس مجلس الإدارة

امين السر

ایمن محمد صبرى عبد الجيد

شيماء عاطف

٢٠٢١/٧/١٣



القرع التوكيل

٥ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تلفون: ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس: ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٤ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (١٢٣)

رأسم المال الرخيص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٧٧٤٠٧٧

الادارة المركزية لحوكمة الشركات

### التصديق على حضور اجتماع مجلس إدارة

#### (أصول للوساطة في الأوراق المالية)

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

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته تقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب  
ايصال سداد رقم(fjb2119332867402) المؤرخ (٢٠٢١/٠٧/١٣).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو ضمنون 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

الباحث

ماسة الكاشف

