

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦٣)  
لشركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية (ش.م.م)  
يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠

بناء على دعوة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- النظر في اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .
- ٢- النظر في اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الثالث ٢٠٢١ .
- ٣- النظر في اعتماد تقرير المراجع الداخلي عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الربع الثالث ٢٠٢١ .

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             | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد / نشات محمد صبرى حسن           | عضو مجلس الإدارة المستقل |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد - رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين ورشح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوتها لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الواردة بالدعوة على النحو التالي :-  
وبعد المناقشة مع السادة الاعضاء تقرر الاتى :-

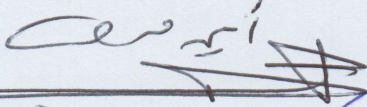
- ١- اعتماد التقرير المقدم من لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .
- ٢- اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن الربع الثالث ٢٠٢١ .
- ٣- اعتماد التقرير المقدم من المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الربع الثالث ٢٠٢١ .

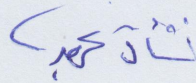
وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد ( منفردين ) فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية .

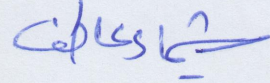
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف عصرا

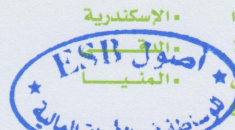
نائب رئيس مجلس الإدارة  
ايمن محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر  
شيماء عاطف محمد









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