

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣٦٦)

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

يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/٧

بناء على دعوة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/٧ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- النظر فى اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / سيد نشات الدسوقي كمال الدين | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٣- السيد / نشات محمد صبرى حسن سالم | عضو مجلس الادارة المستقل |

بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد - نائب رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين ورشح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أميناً لسر الجلسة ودعوته لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة وقد قرر المجلس الاتى :-

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

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

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا .

نائب رئيس مجلس الادارة

ايمن محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف

شيماء عاطف

شيماء عاطف



شعب - الإسكندرية
الفرقة - الدقى
أمام نادى الشمس - المنيا
المنصورة

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)

١٠٠ خط

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧