

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣٦٧)
لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)

يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/١٤

بناء على دعوة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/١٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- مناقشة قبول استقالة السيد / ايهاب احمد سعيد محمد من منصب - العضو المنتدب

للاشراف على فروع الشركة

٢- مناقشة ترشيح السيد / سعيد محمد احمد احمد الفقى لمنصب - العضو المنتدب

للاشراف على فروع الشركة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

١- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد نائب رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد / سيد نشات الدسوقى كمال عضو مجلس الادارة المنتدب

٣- الأستاذ/ نشات محمد صبرى حسن 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 أمينا لسر الجلسة ودعوتها لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة وقد قرر مايلى :-

١- قبول استقالة السيد / ايهاب احمد سعيد محمد من منصب - العضو المنتدب للاشراف

على فروع الشركة وتوجية الشكر له على فترة تواجده وما قام به من مجهودات اثناء فترة عضويته فى مجلس الادارة .

٢- قبول تعيين السيد / سعيد محمد احمد احمد الفقى لمنصب - العضو المنتدب للاشراف

على فروع الشركة نظرا لجبرة الطويلة فى مجال الاوراق المالية .

نائب رئيس مجلس الادارة

ايمن محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف



الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

الإسكندرية
شبرا
الغردقة
أمام نادى الشمس
المنيا
المتنصورة

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 ٧٧-٢٨٤

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
والسيد / محمد جمعة محمد (منفردين) فى اعتماد المحضر والتأشير بذلك بالسجل التجارى
والغرفة التجارية بذلك .

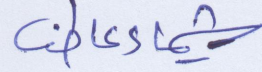
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

نائب رئيس مجلس الادارة

ايمن محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف





الفرع الرئيسى • ٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
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