

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٧٢)
لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١/٤

بناء على دعوة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١/٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- النظر فى اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- النظر فى اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الرابع ٢٠٢١ .
- ٣- النظر فى اعتماد تقرير المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- ١- السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
- ٢- السيد / سيد نشات الدسوقي
- ٣- السيد / نشات محمد صبرى حسن

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد – رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين وشرح 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن الربع الرابع ٢٠٢١ .
- ٣- اعتماد التقرير المقدم من المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

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

نشات

شيماء عاطف



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

شركة مساهمة مصرية (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