

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣٧٣)
لشركة أصول E.S.B. للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م.)
يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/١٩

بناء على دعوة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/١٩ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- مناقشة ترشيح السيد / احمد كمال احمد منصور 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 الدسوقي 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 وشرح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوته لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة وقد قرر مايلى :-

١- قبول تعيين السيد / احمد كمال احمد منصور لمنصب - العضو المنتدب للاشراف على

فروع الشركة نظرا لخبرته الطويلة فى مجال الاوراق المالية منذ عام ٢٠٠٥ .

نائب رئيس مجلس الادارة

ايمن محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف

نشات

شيماء عاطف



• شبرا
• الفرقة
• أمام نادى الشمس
• المتصورة

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

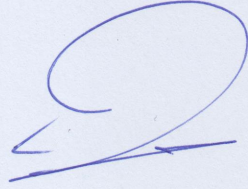
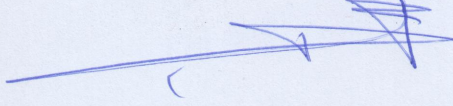
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

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

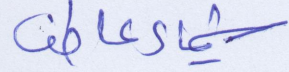
نائب رئيس مجلس الادارة

ايمن محمد صبرى عبد الجيد



امين السر

شيماء عاطف



الفرع 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 ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧