

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ( ٣٧٧ )  
لشركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية ( ش.م.م )

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤

بناء على دعوة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- النظر في اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المقدم للعرض على الجمعية العامة العادية .
- ٣- النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد. 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           | 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 ودعوته لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .

وبعد المناقشة وافق السادة الحاضرون على ما يلى :-

- ١- اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المقدم للعرض على الجمعية العامة العادية .
- ٣- اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد. وقد فوض الحاضرون الاستاذ / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعه محمد والسيد / ايمن يسرى امام ( منفردين ) فى اعتماد المحضر .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة 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)  
خط ١٠٠  
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

