

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١

اجتمعت الجمعية العامة للشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ بمقر الشركة بالدور السابع ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الادارة وهم:-

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد | محمد صبرى عبد الجيد سيد |
| ٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- السيد / سيد نشأت الدسوقي كمال الدين | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- السيد / نشأت محمد صبرى حسن سالم | عضو مجلس الإدارة المستقل |

كما حضر السيد / محمد عزت سعد المحاسب مفوضا عن الاستاذ/ على سعد زغول عبد السلام المعزاولى المحاسب القانونى - مراقب الحسابات ، ولم يحضر مندوب من الهيئة العامة للرقابة المالية . وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد رئيس مجلس الإدارة وقد رشح سيادته السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد ناجى احمد فارزا أصوات والاستاذة / عبير عابدين على أمينا لسر الجمعية لحضور الاجتماع ، ووافق الأعضاء على ذلك . ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد / مراقب الحسابات وذلك بمعاونة فارزى الأصوات وتحديد نصاب الحضور للجمعية ، وقد اعلن السيد / مراقب الحسابات بأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للنظر فى جدول الأعمال صحيحة وأرسلت جميعها للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ولمراقب الحسابات . وأنه بفرز عدد الاسهم الممثلة للحاضرين فى الاجتماع قد بلغت ٢٣٦٦١٦٣٦٨ سهم بالأصالة من إجمالي عدد الاسهم البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور ٥٩.١٥% وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً. ثم بدأت الجمعية النظر فى جدول الاعمال وأصدرت قراراتها التالية :-

[أولا] :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى

٢٠٢١/١٢/٣١

واقفت الجمعية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن المدة من ٢٠٢١/١/١ الى

٢٠٢١/١٢/٣١

[ثانيا] :- المصادقة على تقرير السادة / مراقبى الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

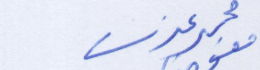
واقفت الجمعية بالإجماع على تقرير السادة / مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالى

المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

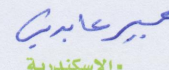
(رئيس الاجتماع)



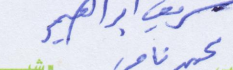

(مراقب الحسابات)


مفوضاً من السيد
على المعزاولى

(امين السر)


شبرا
الاسكندرية
الدقى
المنيا
المنصورة

(فارزا الاصوات)


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

[ثالثا] :- المصادقة على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالإجماع على المصادقة على القوائم للشركة وهى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

[رابعا] :- مناقشة مقترح مجلس الادارة فى ترحيل الارباح العام الى الارباح المرحلة .
وافقت الجمعية بالإجماع على ترحيل ٥% من صافى الربح كاحتياطي قانونى وترحيل الباقي الى حساب الارباح المرحله .

[خامسا] :- تحديد بدلات حضور وانتقالات و مكافات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .
وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدل الحضور ٥٠٠ جم ومصاريف الانتقالات ٥٠٠ جم للجلسة ولكل عضو من السادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى الذى سينتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

[سادسا] :- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
وافقت الجمعية بالإجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

[سابعا] :- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١
وافقت الجمعية بالإجماع على إخلاء طرف وذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

[ثامنا] :- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى الذى سينتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية العادية بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ على سعد زغلول عبد السلام المعزوى (رقم س.م.م ٥٧٠٨ رقم سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٢٨) المحاسب القانونى كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد أتعابه عن السنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

[تاسعا] : تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة
وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الادارة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .

[عاشرا] :- المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
وافقت الجمعية بالإجماع على التقرير المقدم عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات عن العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

[الحادى عشر] : الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى الذى سينتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ما تم صرفه على بند التبرعات للجمعيات الخيرية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ١٧٠٠٠ جم (سبعة عشر ألف جنيه) وكذلك للتبرع بمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى خمسون ألف جنيه للسنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠٢٢ .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)



محمد حسن معزوى
مراقب حسابات على المعزوى

عبد الحاميد

محمد ابراهيم
معدناجين

الفرقة - الإسكندرية
الدمقى
المنيا
التصويرة

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

شركة مساهمة مصرية (م.ش) 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

-٣-

[الثاني عشر] : النظر في تعيين اعضاء جدد بمجلس الادارة واعادة تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاتهم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الاستقالة المقدمة من الاستاذة / سلوى انور محمد عضو مجلس الادارة المستقل وتوجية الشكر لها على ما قدمته من خدمات للشركة خلال فترة توليها عضوية مجلس الادارة المستقل .

[الثالث عشر] : النظر في تعيين اعضاء جدد بمجلس الادارة واعادة تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاتهم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد قرار مجلس الادارة رقم (٣٧٣) بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/١/١٩ بتعيين السيد / احمد كمال احمد منصور لمنصب - العضو المنتدب للإشراف على فروع الشركة .

كما وافقت على اعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح كالآتي :-

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ١- محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- سيد نشات الدسوقي كمال الدين | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٤- احمد كمال احمد منصور | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٥- نشات محمد صبرى حسن سالم | للاشراف على فروع الشركة |
| | عضو مجلس الادارة المستقل |

كما وافقت على تحديد اختصاصات مجلس الادارة ليصبح كالآتي :-

محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار ١٩٣٦/٩/٢٦ مصر القاهرة رقم قومي [] رئيس مجلس الادارة تحديد اختصاصات السادة اعضاء مجلس الادارة ومن لهم حق التوقيع عن الشركة ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار رئيس مجلس الادارة له حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك منفردا او بتوقيعين مزدوجين احدهما ممن له التوقيع الاول مع اى من لهم حق التوقيع الثانى وكذلك التوقيع على عقود الشراء والبيع للاصول الثابته من الالات والعقارات والاراضى والسيارات ووسائل المواصلات امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وادارة المرور والجهات الرسمية وعلى التسهيلات المصرفيه والائتمانيه وعلى عقود الرهن والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وكذلك التوقيع على عقود المعاوضه وعقود تعديل النظام الاساسى للشركة وللسيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار رئيس مجلس الادارة منفردا حق التصالح والافرار والتنازل فى القضايا بكافة انواعها وله ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد نائب رئيس مجلس الادارة وله حق التوقيع اول ٣- السيد / سيد نشات الدسوقي كمال عضو مجلس الادارة المنتدب وله حق التوقيع ثان ٤- السيد / علاء الدين عبد الرحيم محمد المدير المالى وله حق التوقيع ثان ٥- السيد / اشرف صلاح الدين محمود مراقب داخلى وله حق التوقيع ثان .

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد والسيد / ايمن يسرى امام (منفردين) فى اعتماد المحضر والتاشير بالسجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف عصرا .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)



شريف ابراهيم محمد
محمود صبرى
العزازي على

عبد الرحمن

محمد ناصر

الاسكندرية • شبرا • الفرديفة • الدقى • أمام نادى الشمس • المنيا • المنصورة

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)

خط ١٠٠

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.ش) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

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