

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٧٢)
لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٣

بناء على دعوة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٣ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- النظر فى اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ٢- النظر فى اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الاول ٢٠٢٢ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / سيد نشات الدسوقى | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد / نشات محمد صبرى حسن | عضو مجلس الإدارة المستقل |

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 ٢٠٢٢/٣/٣١ .

٢- اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن الربع الاول ٢٠٢٢ .

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

أيمن محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر

شيماء عاطف محمد



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

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