

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ( ٣٨٢ )

شركة أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية ( ش.م.م )

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٢ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

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

بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ محمد صبرى عبد الجيد سيد - رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين وشرح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أميناً لسر الجلسة ودعوتهما لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .

ويعد المناقشة وافق السادة الحاضرون على ما يلي :-

١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٢ .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً .

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد والسيد ايمن صبرى امام ( منفردين ) في اعتماد المحضر .

رئيس مجلس الادارة  
محمد صبرى عبد الجيد



امين السر

شيماء عاطف

شيماء عاطف

- الفرع الرئيسي
- ٥٢ شارع هيرودت
- مصر الجديدة - القاهرة
- تلفون : ٢٤١٣٩١٠٠ ( ٢-٢ )
- ١٠٠٠ جيل
- فاكس : ٢٤١٧٢٩٥ ( ٢-٢ )

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) - حاصلة لاجازة الترخيص رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٤ من المجلس الأعلى للقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٤  
رأس المال المصرى : ٢٥ مليون جنيه - رأى ٢٥٠ الف سهم - ١ مليون جنيه سهم تجارى القاهر رقم ٢٢٧-٢١٠