

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨٤)
لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/٤

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- النظر فى اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- النظر فى اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الثانى ٢٠٢٢ .
- ٣- النظر فى اعتماد تقرير المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | |
|--------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | ٣- السيد / سيد نشات الدسوقى |
| عضو مجلس الإدارة المستقل | ٤- السيد / نشات محمد صبرى حسن |

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 :-

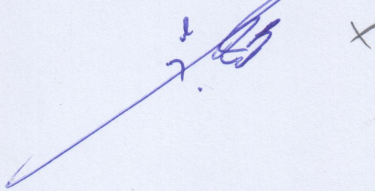
- ١- اعتماد التقرير المقدم من لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن الربع الثانى ٢٠٢٢ .

٣- اعتماد التقرير المقدم من المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

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 .

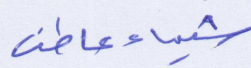
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف عصرا

رئيس مجلس الإدارة
محمد صبرى عبد الجيد





أمين السر
شيماء عاطف محمد



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