

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨٩)
لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/١٤

بناء على دعوة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/١٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- مناقشة ترشيح السيدة / عفرأ حميد عبد على الحيانى لمنصب عضو مستقل لمجلس ادارة الشركة
 - ٢- إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية و تحديد المهام الموكلة إليها .
 - ٣- إعادة تشكيل لجنة المخاطر و تحديد المهام الموكلة إليها .
 - ٤- تكليف لجنة المراجعة بمهام لجنة حوكمة الشركات و تحديد المهام الموكلة .
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الاستاذ / سيد نشات الدسوقي | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| الاستاذ / نشات محمد صبرى حسن | عضو مجلس الإدارة المستقل |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد - نائب رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين وشرح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوته لحضور الاجتماع وبعد مناقشة جدول الأعمال الواردة بالدعوة .
فقد قرر المجلس بالاجماع على ما يلى :-

اولا : وافق السادة الحاضرون على تعيين السيدة / عفرأ حميد عبد على الحيانى لمنصب عضو مستقل لمجلس ادارة الشركة من ذوى الخبرة .

ثانيا : وافق السادة الحاضرون بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية و تحديد المهام الموكلة إليها وتتكون من مما يلى :-

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار | رئيس اللجنة |
| السيد/ ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | عضو اللجنة |
| السيد / نشات محمد صبرى حسن | عضو اللجنة |
| السيدة / عفرأ حميد عبد على الحيانى | عضو اللجنة |

نائب رئيس مجلس الإدارة
ايمن محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر
شيماء عاطف محمد

شيماء عاطف محمد
ش.م.م



الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

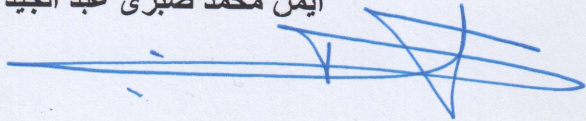
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

-٢-

وتفءفء مهم لفة المراجعة الموكلة إليها وتختص اللفة بما فلى :

- ففص ومراجعة إءراءات الرقابة الءاخلفة للشركة ومدى الاءزام بفطبقفها .
- ءراسفة السفاسات المءاسبفة المءبفة والتفرات الناتفة عن فطبق معافبر مءاسبفة ءءفة.
- ففص ومراجعة آلفاء وأءواء المراجعة الءاخلفة وإءراءفها وءططها ونواتفها وءراسفة فءارفر المراجعة الءاخلفة ومءابفة فنفذ فوصفالفها .
- ففص ومراجعة الفءارفر الإءرففة الءرففة الفف ففءم للمسءوفاء الإءرففة المءءلفة ونظم إءءاءها وءوففء عرضها .
- ففص الإءراءات الفف ففءب فف إءءاء ومراجعة ما فلى :
- الفواء المالمفة الءرففة والسفوففة .
- نشرات الاءءءاب والفرف العام والءاص للأوراق المالمفة .
- المواءنات الفءفررفة ومف بفنفا فواء الفءفقات الفءفرفة وقواء الفءل الفءفررفة .
- ففص مشرفع الفواء المالمفة المببففة قبل عرضها على مءلس الإءارة فمهفءا لإرسالها الى مراقب الحساباء .
- اقءراح فففرن مراقبف الحساباء وءءءفء أءعابهم والنظر فف الأمور المءعلقة باسءقالءهم او اقلءهم وبما لا فءالف اءكام الفءون .
- اءءاء الراف فف شان الإءن بفءلفف مراقبف الحساباء بأءاء ءءماء لصالء الشركة بفءالف مراجعة الفواء المالمفة وفف شان الاءعاب المءفرة عنها وبما لا فءل بمءءضفاء اسءقلالهم .
- ءراسفة فءفرر مراقب الحساباء بفشان الفواء المالمفة ومناقشة ففما ورف بف مف ملاءظاء وءءفظاء ومءابفة ما فم فف شانها والفعل على ءل الءلافاء فف وءهات النظر بفن إءارة الشركة ومراقب الحساباء .
- الفاءء مف رفع فءفرر لمءلس الإءارة مف اءء الءبراء المءءصصفن فر المرفبففن عن فطبفة الفعملفاء والفصفاء الفف فم ابرامها مع الاطرف ذاء العلاقة وعن مءى إءلالها او إءرارها بمصالء الشركة او المساهمفن ففها .
- الفاءء مف فطببق الأسالفب الرقابفة اللازمة للمءافظة على أصول الشركة وإءراء الفءفم الءرفر للإءراءات الإءرففة للفاءء مف الاءزام بالفواء وإءءاء فءارفر لمءلس الإءارة .

فائب رئفس مءلس الإءارة
افمن مءمء صبرى عبء الءفء



أمفن السرف
شفماف عافف مءمء

شفماف عافف مءمء

الفرع الرئفسف
٥١ شارع بفرف
مصر الإءءفة - الفاءرة
فلففون : ٢٤١٧٨٩١٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م) ءاضفة لاءكام الفءون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ فرفص الففة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرءص ٢٥٠ ملفون ءفنه - رأس المال الصءر : ٤٠ ملفون ءفنه سءل فءارف الفاءرة رقم ٢٨٤٠٧٧



ثالثا : وافق السادة الحاضرون بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المخاطر و تحديد المهام الموكلة إليها وتتكون من مما يلى :-

- ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار رئيس اللجنة
 - ٢- السيد/ ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد عضو اللجنة
 - ٣- السيد / نشات محمد صبرى حسن عضو اللجنة
 - ٤- السيدة / عفراء حميد عبد على الحياتى عضو اللجنة
- وتحديد مهام لجنة المخاطر الموكلة إليها وتختص اللجنة بما يلى :
- وضع الاجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع كافة انواع المخاطر مثل مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر نظم المعلومات .
 - التحقق من مدى فاعلية ادارة المخاطر بالشركة فى تنفيذ الاعمال المكلفة بها .
 - دراسة التقارير التى يرفعها المديرون عن اعمالهم وابداء ملاحظاتهم .
 - اعداد تقرير ربع سنوى للعرض على مجلس الادارة .
- رابعا : وافق السادة الحاضرون بالاجماع على تكليف لجنة المراجعة بمهام لجنة حوكمة الشركات على ان تكون من المهام الموكلة إليها ما يلى :-
- التقييم الدورى لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الادلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة .
 - اعداد تقرير سنوى عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات .
 - مراجعة التقرير السنوى للشركة وتقرير مجلس الادارة فيما يتعلق ببند الافصاح .
 - حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم اداء مجلس الادارة .
 - دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الرابعة عصرا

وقد فوض الحاضرون السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / ايمن يسرى امام والسيد / محمد جمعة محمد (منفردين) فى اعتماد المحضر والتاثير بمضمون المحضر بالسجل التجارى والتعامل مع الغرفة التجارية .

نائب رئيس مجلس الإدارة
ايمن محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر
شيماء عاطف محمد

شيماء عاطف



الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

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