

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣٩١)
شركة أصول ESB للموساطة في الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٥

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة في تمام الساعة الرابعة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٥ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- الموافقة على تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة .

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

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

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ محمد صبرى عبد الجيد - رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين وشرح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوتها لحضور الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال المذكور عاليه :-
وبعد المناقشة فقد وافق المجلس بالاجماع على القرارات الآتية :-

القرار الأول

الموافقة بالأجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بإضافة باب جديد في النظام الأساسي للشركة يسمح بتطبيق احد أنظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد صبرى عبد الجيد

شيماء عاطف محمد



(السكرتير)

ش.م.م. - الفرع الرئيسي
الفرقة
الاسكندرية
الدقى
المنيا
المنصورة

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

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

القرار الثانى

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة لتوجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

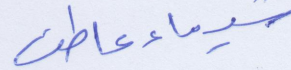
وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العظيم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعه محمد والسيد / ايمن يسرى امام (منفردين) فى اعتماد المحضر بذلك .
و قد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساء

رئيس مجلس الإدارة

محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر

شيماء عاطف محمد



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

شبكة
الفرقة
أمام نادى الشمس
المنصورة

الإسكندرية
الدقى
المنيا

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