دعـــوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
رأس المال المرخص به ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٤٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،-

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمقر الشركة الكائن في ٥١ شارع بيروت مصر الجديدة - القاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- تجديد مدة مجلس الادارة .

٢- النظر في اعتماد استمرار وتجديد عقد المعاوضة لمدة اخرى بين الشركة وشركة ويندسور باريت مانجمنت الموقع بتاريخ ٢٠١٨/١/١ .

٣- النظر فى تعيين اعضاء جدد بمجلس الادارة .

ونوجه عناية السادة الساهمين إلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الوكالة ولا يجوز للمساهم –من غير أعضاء مجلس الإدارة –أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل إلى مقر الشركة الكائن في ٥١ شارع بيروت مصر الجديدة - القاهرة مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يتم الدعوة الي اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول في ذات المكان وذات الموعد.
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم.

رئيس مجلس الادارة
محمد صبرى عبد الجيد

أصول ESB
للوساطة فى الأوراق المالية

• الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)
• شبـــــرا • الإسكندرية
• الغـــردقـــة • الدقـــى
• أمام نادى الشمس • المنيـــا

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم٩٥لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأسم المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

دعـــوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
رأس المال المرخص به ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٤٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،-

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمقر الشركة الكائن في ٥١ شارع بيروت مصر الجديدة - القاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠ .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- النظر في المقترح المقدم من مجلس الادارة بشأن إضافة باب جديد في النظام الأساسي للشركة يسمح بتطبيق احد أنظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

٢- النظر في تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بإضافة باب جديد يسمح بتطبيق احد أنظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

٣- النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ العضو المنتدب منفردين في التوقيع علي عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

ونوجه عناية السادة الساهمين إلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الوكالة ولا يجوز للمساهم –من غير أعضاء مجلس الإدارة –أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل إلى مقر الشركة الكائن في ٥١ شارع بيروت مصر الجديدة - القاهرة مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يتم الدعوة الي اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول في ذات المكان وذات الموعد.
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم.

رئيس مجلس الادارة
محمد صبرى عبد الجيد

أصول ESB للوساطة فى الأوراق المالية

• الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)
• شبـــــرا • الإسكندرية
• الغـــردقـــة • الدقـــى
• أمام نادى الشمس • المنيـــا

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم٩٥لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأسم المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧