

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

٢٠٢٢/١٠/٣٠ يوم الاحد الموافق

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠ بمقر الشركة بالدور السابع ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الادارة وهم:-

محمد صبرى عبد الجيد سيد

١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد

نائب رئيس مجلس الادارة

٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٣- السيد / احمد كمال احمد منصور

للاشراف على فروع الشركة

عضو مجلس الإدارة المستقل

٤- السيد / نشأت محمد صبرى حسن سالم

كما حضر السيد / محمد عزت سعد المحاسب مفوضاً عن الاستاذ/ على سعد زغلول عبد السلام المعزاوى المحاسب القانوني - مراقب الحسابات ، ولم يحضر مندوب من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد رئيس مجلس الإدارة وقد رشح سيادته السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد ناجي احمد فارزا أصوات والاستاذة / شيماء عاطف محمد أميناً لسر الجمعية لحضور الاجتماع ، ووافق الأعضاء على ذلك . ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد مندوب مراقب الحسابات وذلك بمعاونة فارزى الأصوات وتحديد نصاب الحضور للجمعية ، وقد اعلن السيد / مراقب الحسابات بأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال صحيحة وأرسلت جميعها للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ولمراقب الحسابات . وأنه بفرز عدد الأسهم الممثلة للحاضرين في الاجتماع قد بلغت ٢٢١٦١٦٣٦٨ سهم بالأصلية من إجمالي عدد الأسهم البالغة ٠٠٠٠٠٠٤ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور ٥٥% . وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً . ثم بدأت الجمعية النظر في جدول الاعمال وأصدرت قراراتها التالية :-

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(فازرا الأصوات)



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 ١٩٩٤ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأسم المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه -رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

أولاً :- تجديد مدة مجلس الادارة .

وافقت الجمعية بالإجماع على تجديد مدة مجلس الادارة لمدة اخرى .

ثانياً :- النظر في اعتماد وتجديد عقد المعاوضة لمدة اخرى بين الشركة وشركة ويندسور باريت
ماجمنت الموقع بتاريخ ٢٠١٨/١/١ .

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد وتجديد عقد المعاوضة بين الشركة وشركة ويندسور باريت ما جمنت الموقع بتاريخ ٢٠١٨/١/١ وامتداد واستمرار لكافة الاتفاقيات والعقود السائقة توقيعها وإبرامها بين الطرفين للمدة المتفق عليها بالعقد الموقع بتاريخ ٢٠١٨/١/١ .

ثالثاً :- النظر في تعيين اعضاء جدد بمجلس الادارة :-

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد قرار مجلس الادارة رقم (٣٨٩) بجلسة المنعقدة في ٢٠٢٢/٩/١٤ بتعيين السيدة / عفراه حميد عبد على الحيانى لمنصب - عضو مجلس ادارة مستقل .
 وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد والسيد / ايمن يسرى امام (منفردين) في اعتماد المحضر والتاشير بالسجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الرابعة والنصف عصرا .

(رئيس الاجتماع)



(مراقب الحسابات)



(أمين السر)

(فارزا الاصوات)

الفرع الرئيسي	شبرا	الاسكندرية
٥١ شارع بيروت	الفردقة	الدقى
مصر الجديدة - القاهرة	أمام نادى الشمس	المنيا
تلفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)		
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)		

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
 رأس المال المرخص ٢٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة اصول E.S.B للاوساطة في الاوراق المالية (ش.م.م)

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠ بمقر الشركة بالدور السابع ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الادارة وهم:-

محمد صبرى عبد الجيد سيد

١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد

نائب رئيس مجلس الادارة

٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٣- السيد / احمد كمال احمد منصور

للإشراف على فروع الشركة

عضو مجلس الإدارة المستقل

٤- السيد / نشأت محمد صبرى حسن سالم

كما حضر السيد / محمد عزت سعد المحاسب مفوضا عن الاستاذ / على سعد زغلول عبد السلام المعزاوى المحاسب القانونى - مراقب الحسابات ، ولم يحضر مندوب من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد رئيس مجلس الإدارة وقد رشح سيادته السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد ناجي احمد فارزا أصوات والاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجمعية لحضور الاجتماع ، ووافق الأعضاء على ذلك . ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد مندوب مراقب الحسابات وذلك بمعاونة فارزى الأصوات وتحديد نصاب الحضور للجمعية ، وقد اعلن السيد / مراقب الحسابات بأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في جدول الأعمال صحيحة وأرسلت جميعها للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ولمراقب الحسابات . وأنه بفرز عدد الاسهم الممثلة للحاضرين في الاجتماع قد بلغت ٢٢١٦١٦٣٦٨ سهم بالأصللة من إجمالي عدد الاسهم البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور ٥٥.٤% وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً . ثم بدأت الجمعية النظر في جدول الاعمال وأصدرت قراراتها التالية :-

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(فارزا الاصوات)

محمد ناجي احمد

شيماء عاطف

سليمان فارزا



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 ١٩٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأسم المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

- ٢ -

[أولاً] :- النظر في المقترن المقدم من مجلس الإدارة بشأن إضافة باب جديد في النظام الأساسي للشركة يسمح بتطبيق أحد أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

وافقت الجمعية بالإجماع على المقترن المقدم من مجلس الإدارة بشأن إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يسمح بتطبيق أحد أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

[ثانياً] :- النظر في تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بإضافة باب جديد يسمح بتطبيق أحد أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

وافقت الجمعية بالإجماع على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بإضافة باب جديد يسمح بتطبيق أحد أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على النحو التالي :-

ملحق للنظام الأساسي لشركة أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م

الباب الحادي عشر

نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين

المادة رقم 65

أحكام عامة

بمراجعاة أحكام المواد 149 ، 150 ، 196 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، اعتماد نظاماً أو أكثر من الأنظمة التالية لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة و/أو الشركات التابعة :

- ١- منح أسهم مجانية .
- ٢- منح أسهم بأسعار مميزة أو بطريق سداد ميسرة .
- ٣- وعد ببيع أسهم بعد انقضاء مدة أو مدد محددة واستيفاء شروط معينة وفقاً لما يرد بوعد الشركة بالبيع.

وتحدد الجمعية العامة كيفية توفير الأسهم الالزامية لتطبيق أي من هذه الأنظمة سواء كان ذلك من خلال اصدار أسهم جديدة أو من خلال شراء الشركة لأسهمها أو من خلال تحويل المال الاحتياطي أو جزء منه وكذلك الارباح المرحلة إلى أسهم شراء يزاد بقيمتها رأس المال المصدر .

ويكون اعتماد الجمعية العامة غير العادية لنظام أو أكثر من الأنظمة المذكورة أعلاه وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير الاستثمار رقم 282 لسنة 2005 وأية قرارات أخرى معدلة له .

ويحدد قرار الجمعية العامة غير العادية شروط استحقاق العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للاسهم المقرونة وفقاً للنظام بما في ذلك الشروط المتعلقة بمدة الوظيفة والدرجة والكافأة وغير ذلك من الشروط .

(رئيس الاجتماع)



(مراقب الحسابات)



(فائز الاصوات)

محمد ناصر
شركة إيراج مصر

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تلفون : ٢٤١٧٨٩٠ - (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٩٥ - (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)

رأسم المال المرخص ٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

- ٣ -

وفي جميع الاحوال ، يجوز للشركة ان تعهد بادارة نظاما او اكثر من الانظمة التي اعتمدتتها الجمعية العامة غير العادية وبناء على قرار من مجلس الادارة ، الى اى من الجهات التالية :

- امناء الحفظ المرخص لهم بمباشرة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية .
- احدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .

المادة رقم 66

توزيع الارباح وعوائد التصفية

بمراجعة احكام المادة 55 ، من هذا النظام الاساسى ، يحق لكل عامل او مدير او عضو مجلس ادارة تفيذى تم نقل ملكية اي اسهم الشركة اليه بموجب اي اسهم من هذا الانظمة الحصول على نصيب تلك الاسهم فى اية توزيعات ارباح او عوائد تصفية بشرط ان يكون قد سدد ثمنها للشركة بالكامل قانونا او حكما الا اذا كانت الاسهم مجانا . ومع ذلك وفي حالة اعتماد الجمعية لنظام من شأنه منح اسهم للعاملين والمديرين التنفيذيين او كلاهما بشروط سداد ميسرة فانه يجب ان يحصل حامل كل سهم على تلك الاسهم على الاقل على نسبة من توزيعات الارباح بما يعادل نسبة ما سدده من ثمن لتلك الاسهم .

كما يحق للعامل او المدير ، على حسب الاحوال ، في حالة تصفية الشركة قبل سداده من ثمن تلك الاسهم المنقوله ملكيتها اليه ان يحصل على نسبة من عوائد التصفية تعادل نسبة ما سدده من ثمن تلك الاسهم .

المادة رقم 67

التصويت في اجتماعات الجمعية العامة

يحق لكل عامل او مدير او عضو مجلس ادارة تفيذى ، على حسب الاحوال ، تم نقل ملكية اي اسهم الشركة اليه بموجب اي اسهم من هذه الانظمة وبشرط سداد كامل قيمة تلك الاسهم قانونا او حكما حضور اجتماعات الجمعية العامة والمشاركة في التصويت فيها ، وع ذلك وفي حالة اعتماد الشركة لاي من الانظمة المذكورة اعلاه والذي يكون من شأنه منح اسهم للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين او كلاهم بشروط سداد ميسرة ، فانه يحق لحاملة تلك الاسهم حضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية والمشاركة في التصويت على القرارات التي تصدرها شريطة ان يكون العامل او المدير ، على حسب الاحوال ، قد سدد ما لا يقل عن 50% من اجمالي ثمن الاسهم المخصصة له خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نقل ملكية تلك الاسهم اليه .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)



(امين السر)

(فائز الاصوات)



الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة ساهم مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

رأسم المال المرخص ٥٠ مليون جنيه -رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

المادة رقم 68
التاخير في السداد

يجوز لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه من اجراءات وفقا لما يخوله له هذا النظام الاساسى والقواعد الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك بقصد العامل او المدير او عضو مجلس الادارة التنفيذي ، على حسب الاحوال ، الذى تأخر فى سداد قيمة الاسهم المنقوله ملكيتها اليه فى المواعيد المحددة لذلك بما فى ذلك حرمانه من توزيعات الارباح او الحق فى حضور اجتماعات الجمعية العامة والحق فى التصويت الى غير ذلك من اجراءات وفقا للقواعد العامة الوراءة بالقانون .

المادة رقم 69

حظر التصرف

اذا اعتمدت الشركة نظاما او اكثر من الانظمة المذكورة فى المادة (٦٥) لاثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وكلاهم ، فإنه يحظر على حملة تلك الاسهم التصرف فيها خلال الفترة التى تحددها الجمعية غير العادية . وفي جميع الاحوال يجب الاتقل تلك الفترة عن ثلاثة اعوام بالنسبة للاسهم المنوحة ، وعاملين عن الاسهم الباعة بشروط ميسرة او باسعار مخفضة . ويتم احتساب فترة الحظر من تاريخ نقل ملكية السهم او الاسهم الى العامل او العير على حسب الاحوال .

ويجوز ان يحدد النظام الصادر من الجمعية العامة مدة اطول للحظر على العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين المنتهية علاقتهم مع الشركة قبل انتهاء فترة الحظر المحددة .

وفي حالة رغبة العامل ببيع الاسهم المنوحة ، فلمجلس ادارة الشركة الحق فى استثناء المستفيد من الحظر بناء على توصية من لجنة الاثابة .

المادة رقم 70

استقالة العامل او المدير

فى حالة استقالة العامل او المدير من الشركة قبل قيامه بسداد اجمالي قيمة الاسهم المنقوله اليه وفقا لاى من انظمة اثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين ، فإنه يجب على الشركة رد ما سدده من ثمن لتلك الاسهم محسوبا على اساس القيمة السوقية لها وقت قبول الاستقالة مقابل نقل ملكية الاسهم الى الشركة ، وذلك مالم يعلن العامل او المدير كتابيا للشركة عن رغبته فى سداد المبالغ المتبقية من ثمن تلك الاسهم وخلال فترة لا تجاوز فى جميع الاحوال سبعة ايام من تاريخ قبول الاستقالة .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)



(أمين السر)

(فارزا الاصوات)



الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

٢٤١٧٨٩١ : تليفون (٢٠٢) (٢٠٢)

٢٤١٧٢٢٩٥ : فاكس (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

رأسم المال المرخص ٢٠ مليون جنيه -رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

- ٤ -

وتسرى هذه الاحكام فى مواجهة ورثة العامل او المير فى حالة وفاة الاخير قبل تمام سداد قيمة تلك الاسهم .

ويحدد النظام المعتمد من الجمعية القواعد المنظمة للمبالغ غير المسددة من قيمة تلك الاسهم فى حالة الحصول على اجازات استثناء او الفصل التاديبى او الوقف عن العمل او غير ذلك من اجراءات تاديبية تخذها ضد العامل او المدير بمناسبة علاقة العمل .

المادة رقم 71

التعديل والالغاء

دون الاخلال باحكام القرار الوزارى رقم 282 لسنة 2005 بخصوص المستفيدين من عقود الوعد بالبيع ان كان له محل ، يحق للجمعية العامة غير العادية بموجب قرار تستصدره تعديل شروط او الغاء ايها من انظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين او كلامهم الساريه فى الشركة .

المادة رقم 72

التعديل والالغاء

فى تطبيق احكام هذا الباب ، تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ٧٥٪ من الاسهم الممثلة والحاضرة فى اجتماع الجمعية العامة .

【ثالثا】:- النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او السيد / العضو المنتدب منفردين فى التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية . وافقت الجمعية بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او السيد / العضو المنتدب منفردين فى التوقيع على عقد التعديل مواد النظام الاساسي للشركة وتوفيقهما فى إدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية . وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد والسيد / ايمن يسرى امام (منفردين) منفردين فى القيام بإجراءات اعتماد المحضر و عقد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية والتوكيل على عقد التعديل لدى مصلحة الشهر العقارى و التوثيق و نقابة المحامين و الغرفة التجارية و التأشير بالسجل التجارى حتى اجراءات النشر بالمطابع الأميرية .

(رئيس الاجتماع)

أصول
للوساطة في الأوراق المالية

(مراقب الحسابات)



(امين السر)

(فارزا الاصوات)

شبرا
الاسكندرية
الدقى
المنياب

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

٢٤١٧٨٩١٠ : تليفون (٢٠٢)

٢٤١٧٢٢٩٥ : فاكس (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)

رأسم المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧