

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣٩٢)

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

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/٣

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/٣ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- النظر فى اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- السيد / احمد كمال احمد منصور | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٤- السيد / نشات محمد صبرى حسن | للاشراف على فروع الشركة |
| | عضو مجلس الادارة المستقل |

بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ محمد صبرى عبد الجيد سيد - رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين وشرح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوتهما لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة :-

وبعد المناقشة وافق السادة الحاضرون على ما يلى :-

- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد والسيد / ايمن يسرى امام (منفردين) فى اعتماد المحضر .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة ظهرا .

رئيس مجلس الادارة
محمد صبرى عبد الجيد سيد

امين السر

شيماء عاطف



الإسكندرية

شبرا

الفرع الرئيسى

الدقى

الفرديقة

٥١ شارع بيروت

المنيا

أمام نادى الشمس

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 المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧