

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٢)  
لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)  
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٢١

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٢١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية و تحديد المهام الموكلة إليها .
  - ٢- إعادة تشكيل لجنة المخاطر و تحديد المهام الموكلة إليها .
  - ٣- تكليف لجنة المراجعة بمهام لجنة حوكمة الشركات و تحديد المهام الموكلة .
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
للاشراف على فروع الشركة  
عضو مجلس الإدارة المستقل

- ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد
- ٢- السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
- ٣- السيد / احمد كمال احمد منصور

٤- السيد / نشات محمد صبرى حسن

وقد 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 ودعوتها لحضور الاجتماع وبعد مناقشة جدول الأعمال الواردة بالدعوة .  
فقد قرر المجلس بالاجماع على ما يلى :-

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

رئيس اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة

- ١- السيد / نشات محمد صبرى حسن
- ٢- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار
- ٣- السيد/ ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
- ٤- السيدة / عفرأ حميد عبد على الحيانى

وتحديد مهام لجنة المراجعة الموكلة إليها وتختص اللجنة بما يلى :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .

فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها

رئيس مجلس الإدارة  
محمد صبرى عبد الجيد



نشات محمد

أمين السر  
شيماء عاطف محمد

الفرع الرئيسى  
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-

**فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى :**

- القوائم المالية الدورية والسنوية .
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها الى مراقب الحسابات .
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة باستقلالهم او اقلتهم وبما لا يخالف احكام القانون .
- ابداء الراى فى شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها او إضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها .
- التأكد من تطبيق الأساليب، ائراقبية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة .

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

رئيس اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة

١- السيد / نشات محمد صبرى حسن  
٢- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار  
٣- السيد/ ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد  
٤- السيدة / عفراء حميد عبد على الحيانى

رئيس مجلس الإدارة  
محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر  
شيماء عاطف محمد

*شيماء عاطف*



الفرع الرئيسى • ٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠٠ (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

-٣-

- وتحديد مهام لجنة المخاطر الموكلة إليها وتختص اللجنة بما يلي :
- وضع الاجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر مثل مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر نظم المعلومات .
- التحقق من مدى فاعلية ادارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الاعمال المكلفة بها .
- دراسة التقارير التي يرفعها المديرون عن اعمالهم وابداء ملاحظاتهم .
- اعداد تقرير ربع سنوى للعرض على مجلس الادارة .
- ثالثا : وافق السادة الحاضرون بالاجماع على تكليف لجنة المراجعة بمهام لجنة حوكمة الشركات على ان تكون من المهام الموكلة إليها ما يلي :-
- 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 والتاشير بمضمون المحضر بالسجل التجارى والتعامل مع الغرفة التجارية .

رئيس مجلس الإدارة  
محمد صبرى عبد الجيد



أمين السر  
شيماء عاطف محمد

*(Handwritten signature)*

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 (٢٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال الصلدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧