

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٥)
شركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١/١٢

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١/١٢ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٩/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الرابع ٢٠٢٢ .
 - ٣- اعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن النصف الثانى لعام ٢٠٢٢ .
 - ٤- اعتماد تقرير المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٥- النظر فى الطلب المقدم من شركة اصول القابضة للاستثمارات المالية احدى الشركات ذات العلاقة المرتبطة والمساهم الرئيسى فى شركة اصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية باضافة شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات للتعامل فى الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش مع استمرار التداول على الأوراق المالية شراءاً وبيعاً من خلال شركة اصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية .
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / سيد نشات الدسوقي | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- السيد / احمد كمال احمد منصور | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٥- السيد / نشات محمد صبرى حسن | للاشراف على فروع الشركة |
| ٦- عفراء حميد عبد على الحياتى | عضو مجلس الإدارة المستقل |

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 ودعوته لحضور الاجتماع وبعد مناقشة جدول الأعمال الواردة بالدعوة .

فقد وافق المجلس بالاجماع على ما يلى :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٩/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الرابع ٢٠٢٢ .
- ٣- اعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن النصف الثانى لعام ٢٠٢٢ .
- ٤- اعتماد تقرير المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة
محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر

شيماء عاطف محمد

عفراء حميد عبد على الحياتى

ESB أصول
للساطفة فى الأوراق المالية

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

٥- وافق المجلس بالاجماع ان يتم اضافة شركة أسطول لتداول الأوراق المالىة والوساظة فى السندات لقائمة شركات الأوراق المالىة التى تتعامل معها شركة اصول القابضة للاستثمارات المالىة بنظام الشراء بالهامش مع استمرار التداول على الأوراق المالىة شراءاً وبيعاً من خلال شركة اصول E.S.B للوساظة فى الأوراق المالىة .

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 من الهيئة العامة للرقابة المالىة.

رئيس مجلس الإدارة

محمد صبرى عبد الجيد

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