

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٤٠١)

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

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢١

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢١ وذلك لمناقشة

جدول الأعمال التالي :-

- ١- النظر فى اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- النظر فى اعتماد تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المقدم للعرض على الجمعية العامة العادية .
- ٣- النظر فى اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.
- ٤- النظر فى الطلب المقدم من اعضاء مجلس الادارة بالتنازل عن بدل الحضور ومصاريف الانتقالات عن جلسات العام المالى ٢٠٢٢ .

و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- السيد / سيد نشات الدسوقى | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٤- السيد / احمد كمال احمد منصور | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٥- السيد / نشات محمد صبرى حسن سالم | للاشراف على فروع الشركة |
| ٦- السيدة / عفرأ حميد عبد على الحياتى | عضو مجلس الادارة المستقل |
| | عضو مجلس الادارة المستقل |

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

رئيس مجلس الادارة

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف

عفراء حميد عبد على الحياتى

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

رقم ١٧٨٩١٠/٢٠٢٣

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٢٠٧٧

٢٨٢٠٧٧

٢٨٢٠٧٧

٢٨٢٠٧٧

٢٨٢٠٧٧

٢٨٢٠٧٧

- وبعد المناقشة وافق السادة الحاضرون على ما يلى :-
- ١- اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٢- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المقدم للعرض على الجمعية العامة العادية .
 - ٣- اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد .
 - ٤- اعتماد التنازل المقدم من اعضاء مجلس الادارة عن بدل الحضور ومصاريف الانتقالات عن جلسات العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعه محمد والسيد / ايمن يسرى امام (منفردين) فى اعتماد المحضر .
- وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا .

رئيس مجلس الادارة

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف



• الاسكندرية

• الدقى

• المنيا

• شبرا

• الفرديقة

• امام نادى الشمس

• 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 المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧