

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ( ٤٠٣ )  
لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٥

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٥ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- اعتماد الموافقة على المساهمة فى شركة اصول كابيتال بنسبة ٧٠% من راس المال .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- |                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد      | رئيس مجلس الإدارة        |
| ٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الإدارة   |
| ٣- السيد/ سيد نشات الدسوقي              | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٤- السيد / احمد كمال احمد منصور         | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٥- السيد / نشات محمد صبرى حسن           | للاشراف على فروع الشركة  |
| ٦- السيدة / عفرأ حميد عبد على الحياتى   | 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 ودعوتها لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة على النحو التالي:-

- اشار السيد / نائب رئيس مجلس الادارة الى سابق تفويض مجلس ادارة الشركة لسيادته فى جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٥ برقم ٣٤١ بالبحث عن فرصة استثمارية للمساهمة فى شركة متخصصة فى الوساطة فى الاوراق المالية فى البورصات الدولية ويكون من ضمن اغراضها التداول فى الاسواق العالمية المختلفة وبما يفتح المجال امام عملاء الشركة الافراد للتعامل فى الاسواق العالمية بشكل قانوني وأمن .
- وقد افاد سيادته اعضاء المجلس بالمجهودات التى قام بها خلال الفترة الماضية والتي اسفرت عن التوصل الى اتفاق مع احد المستثمرين الخارجيين وقد تم الاتفاق على ان لا تقل نسبة مساهمة شركة اصول ESB للوساطة فى الاوراق المالية عن ٧٠% من راس المال بما يمكن عملاء الشركة الحاليين والمرتبين من التداول فى البورصات العالمية وما سوف يمثل ذلك من اضافة كبرى للشركة والتأثير بالايجاب على تنوع وتعدد مصادر ايراداتها وزيادة ارباحها المستقبلية وما يدعم مكانتها ومركزها محليا واقليميا .

رئيس مجلس الإدارة  
محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر  
شيماء عاطف



عفراء حميد عبد على الحياتى

شبرا - الإسكندرية  
الغردقة - الدقى  
أمام نادى الشمس - المنيا

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



وبعد المناقشة وافق السادة الحاضرون على ما يلي :

- اعتماد المساهمة فى شركة اصول كابيتال بنسبة ٧٠% من راس المال واعتماد كافة المبالغ المسددة حتى انتهاء الترخيص .
  - ١- الحصول على اعتماد وموافقة السادة المساهمين للشركة فى اول انعقاد للجمعية العامة للمساهمين .
- وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعه محمد ( منفردين ) فى اعتماد المحضر.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة العاشرة صباحا .

رئيس مجلس الإدارة  
م. صبرى عبد الجيد

أمين السر  
شيماء عاطف

*شيماء عاطف*



الفرع الرئيسي  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م.) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)  
راسم المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧