

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة للشركة فى تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ بمقر الشركة بالدور السابع ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الادارة 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 نشأت الدسوقي كمال الدين | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- السيد / احمد كمال احمد منصور | عضو مجلس الادارة المنتدب للاشراف على فروع الشركة |
| ٥- السيد / نشأت محمد صبرى حسن سالم | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٦- السيدة / عفراء حميد عبد على الحياتى | عضو مجلس الادارة المستقل |

كما حضر السيد / محمد عزت سعد المحاسب مفوضا عن الاستاذ/ على سعد زغول عبد السلام المعزاول المحاسب القانونى - مراقب الحسابات ، ولم يحضر مندوب من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد رئيس مجلس الإدارة وقد رشح سيادته السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد ناجى احمد فارزا أصوات والاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجمعية لحضور الاجتماع ، ووافق الأعضاء على ذلك . ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد / مراقب الحسابات وذلك بمعاونة فارزى الأصوات وتحديد نصاب الحضور للجمعية ، وقد اعلن السيد / مراقب الحسابات بأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للنظر فى جدول الأعمال صحيحة وأرسلت جميعها للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وللمراقب الحسابات . وأنه بفرز عدد الاسهم الممثلة للحاضرين فى الاجتماع قد بلغت ٢٦١٦١٢٣٦٨ سهم بالأصالة من إجمالي عدد الاسهم البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور ٦٥.٤٠% وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً.
ثم بدأت الجمعية النظر فى جدول الاعمال وأصدرت قراراتها التالية :-

[أولا] :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن المدة من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

[ثانيا] :- المصادقة على تقرير السادة / مراقبى الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ . وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير السادة / مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

[ثالثا] :- المصادقة على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالإجماع على المصادقة على القوائم للشركة وهى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)

1
اصول ESB
للساطفة فى الأوراق المالية



شيماء عطفا
الإسكندرية
الدقى
المنيا

شبرا
الغردقة
امام نادى الشمس

شركة ابراهيم
محمد ناجى

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 (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٧٧٠٢٨٤

[رابعا] :- مناقشة مقترح مجلس الادارة فى ترحيل الارباح العام الى الارباح المرحلة . وافقت الجمعية بالإجماع على ترحيل ٥% من صافى الربح كاحتياضى قانونى وترحيل الباقى الى حساب الارباح المرحله .

[خامسا] :- تحديد بدلات حضور وانتقالات ومرتببات ومكافات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ . وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض مجلس الادارة فى تحديد بدلات حضور وانتقالات ومرتببات ومكافات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى الذى سينتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

[سادسا] :- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالإجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

[سابعا] :- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وافقت الجمعية بالإجماع على إخلاء طرف وذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

[ثامنا] : تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى الذى سينتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية العادية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ عرفات محمد عبد السلام المعزاوى (رقم س.م.م ٨٩٩٠ رقم سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٢٤) المحاسب القانونى كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ . وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ وقدره ٣٣٠٠٠ جم (ثلاثة وثلاثون الاف جنيه فقط لاغير) وقبول الاعتذار المقدم من السيد الاستاذ / على سعد زغول عبد السلام المعزاوى المحاسب القانونى ومراقب الحسابات وتوجيه الشكر له على الفترة التى تواجد بها بالشركة .

[تاسعا] : تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة . وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الادارة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .

[عاشرا] :- المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ . وافقت الجمعية بالاجماع على التقرير المقدم عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات عن العام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

[الحادى عشر] : الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى الذى سينتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى مائة خمسون ألف جنيه للسنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠٢٣ .

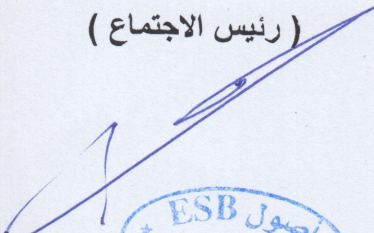

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد والسيد / ايمن يسرى امام (منفردين) فى اعتماد المحضر والتاثير بالسجل التجارى . وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة عصرا .

(رئيس الاجتماع)

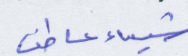
(مراقب الحسابات)

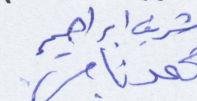
(امين السر)

(فارزا الاصوات)





الإسكندرية

شبرا

الفرع الرئيسى

الدقى

الغردقة

٥١ شارع بيروت

المنيا

امام 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 (٢٢)

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