

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٤)

لشركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية (ش.م.م)

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/٣/٣١.

٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الرابع ٢٠٢٢.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد

٢- السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد

٣- السيد / سيد نشات الدسوقي

٤- السيد / احمد كمال احمد منصور

٥- السيد / نشات محمد صبرى حسن

٦- عفراط حميد عبد على الحياني

وقد 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 الجلسه ودعوتها لحضور الاجتماع وبعد مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .

فقد وافق المجلس بالاجماع على ما يلى :-

١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٥ عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

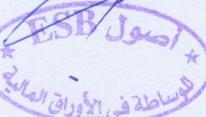
٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٥ عن الربع الاول ٢٠٢٣.

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 المالية.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة عصرا

رئيس مجلس الإدارة

محمد صبرى عبد الجيد



أمين السر

شيماء عاطف محمد

الفرع الرئيسي

٥ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تلفون: ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس: ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)

رأسم المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه -رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧