

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 الى ٢٠٢٣/٣/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الرابع ٢٠٢٢.
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

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

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 ودعوتها لحضور الاجتماع وبعد مناقشة جدول الأعمال الواردة بالدعوة .

فقد وافق المجلس بالاجماع على ما يلى :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٥ عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٥ عن الربع الاول ٢٠٢٣.

وقد فوض الحاضرون السيد / شريف ابراهيم مجمد 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 فى الساعة الثالثة عصرا

رئيس مجلس الإدارة
محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر

شيماء عاطف محمد

اصول E.S.B
للساطفة في الأوراق المالية

شبرا - الإسكندرية
الغردقة - الدقى
أمام نادى الشمس - المنيا

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 (٢٢)

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