

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٦)
لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٩

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٩ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٨ .
 - ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٨ .
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

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

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 ٢٠٢٣/٥/٨ واعتماد قرارات اللجنة وتوصيتها .
- ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٨ واعتماد قرارات اللجنة وتوصيتها .

وقد فوض الحاضرون السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / ايمن يسرى امام والسيد / محمد جمعة محمد (منقردين) 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

شيماء عاطف محمد
عفراء حميد عبد على الحياى



شيماء عاطف محمد
القاهرة
امام نادى الشمس

المرح الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المسدود ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨١٠٧٧