

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ١٠١٩١
التاريخ: ٢٠٢١/٣/٣١
الرقم: ٢٠٢١/٣/٣١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٣١

اجتمعت الجمعية العامة للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ 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:-

محمد صبرى عبد الجيد سيد
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة المستقل



١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد
٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
٣- السيد / سيد نشأت الدسوقي كمال الدين
٤- السيد / نشأت محمد صبرى حسن سالم

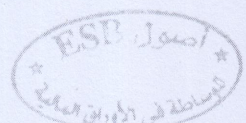
كما حضر السيد / محمد عزت سعد المحاسب مفضلاً عن الاستاذ/ على سعد زغلول عبد السلام المعزاولى المحاسب القانونى - مراقب الحسابات ، ولم يحضر مندوب من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد رئيس مجلس الإدارة وقد رشح سيادته السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد ناجى احمد فارزا أصوات والاستاذة / عبير عابدين على 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 ٢٣٦٦١٦٣٦٨ سهم بالأصالة من إجمالي عدد الاسهم البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور ٥٩.١٥% 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ .

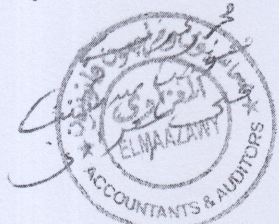
وافقت الجمعية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن المدة من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١

[ثانيا] :- المصادقة على تقرير السادة / مراقبى الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ . وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير السادة / مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

(رئيس الاجتماع)



(مراقب الحسابات)



(امين السر)

عبير عابدين

(فارزا الاصوات)

شريف ابراهيم محمد
محمد ناجى

التفويض لـ
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
خط ١٠٠
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ٩٧ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٠٠٧٧

[ثالثا] :- المصادقة على قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالإجماع على المصادقة على القوائم للشركة وهي قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

[رابعا] :- مناقشة مقترح مجلس الإدارة في ترحيل الأرباح العام الى الأرباح المرحلة .
وافقت الجمعية بالإجماع على ترحيل ٥% من صافي الربح كاحتياطي قانوني وترحيل الباقي الى حساب الأرباح المرحله .

[خامسا] :- تحديد بدلات حضور وانتقالات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .
وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدل الحضور ٥٠٠ جم ومصارييف الانتقالات ٥٠٠ جم للجلسة ولكل عضو من السادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

[سادسا] :- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالإجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

[سابعا] :- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
وافقت الجمعية بالإجماع على إخلاء طرف وذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

[ثامنا] : تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

وافقت الجمعية العادية بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ على سعد زغلول عبد السلام المعزاوي (رقم س.م.م ٥٧٠٨ رقم سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٢٨) المحاسب القانوني كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

[تاسعا] : تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الإدارة
وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة على إبرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الإدارة .

[عاشرًا] :- المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
وافقت الجمعية بالإجماع على التقرير المقدم عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

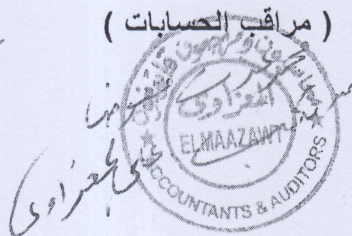
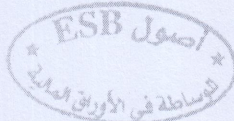
[الحادي عشر] : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ :
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ما تم صرفه على بند التبرعات للجمعيات الخيرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ١٧٠٠٠ جم (سبعة عشر ألف جنيه) وكذلك للتخصيص لمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى خمسون ألف جنيهها للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢ .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)



عبد الحكيم

محمد ناجي

الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
خط ١٠٠
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣١)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

[الثاني عشر] : النظر في تعيين اعضاء جدد بمجلس الادارة واعادة تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاتهم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد قرار مجلس الادارة رقم (٣٧٣) بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/١/١٩ بتعيين السيد / احمد كمال احمد منصور لمنصب - العضو المنتدب للإشراف على فروع الشركة .

كما وافقت على اعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح كالآتي :-

- ١- محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار
- ٢- ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
- ٣- سيد نشات الدسوقي كمال الدين
- ٤- احمد كمال احمد منصور
- ٥- نشات محمد صبرى حسن سالم

رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة المنتدب
للاشراف على فروع الشركة
عضو مجلس الادارة المستقل



كما وافقت على تحديد اختصاصات مجلس الادارة ليصبح كالآتي :-
محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار ١٩٣٦/٩/٢٦ مصر القاهرة
مجلس الادارة تحديد اختصاصات السادة اعضاء مجلس الادارة ومن لهم حق التوقيع عن الشركة ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار رئيس مجلس الادارة له حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك منفردا او بتوقيعين مزدوجين احدهما ممن له التوقيع الاول مع اى من لهم حق التوقيع الثانى وكذلك التوقيع على عقود الشراء والبيع للاصول الثابته من الالات والعقارات والاراضى والسيارات ووسائل المواصلات امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وادارة المرور والجهات الرسمية وعلى التسهيلات المصرفيه والانتمانيه وعلى عقود الرهن والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وكذلك التوقيع على عقود المعاوضه وعقود تعديل النظام الاساسى للشركة وللسيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار رئيس مجلس الادارة منفردا حق التصالح والاقرار والنتازل فى القضايا بكافة انواعها وله ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد نائب رئيس مجلس الادارة وله حق التوقيع اول ٣- السيد / سيد نشات الدسوقي كمال عضو مجلس الادارة المنتدب وله حق التوقيع ثان ٤- السيد / علاء الدين عبد الرحيم محمد المدير المالى وله حق التوقيع ثان ٥- السيد / اشرف صلاح الدين محمود مراقب داخلى وله حق التوقيع ثان .

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 .

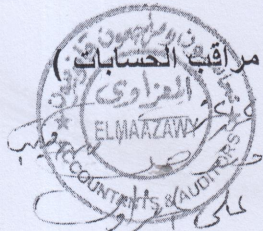
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف عصرا.

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)



محمد صبرى

شريف ابراهيم
محمد

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(اصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (اصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٠٣/٣١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٦٣٩٥٥٠) المؤرخ (٢٠٢٢/٠٥/٢٠).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات التالية:

١- الالتزام بالبند (١-١) بشأن تشكيل أعضاء مجلس الإدارة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠.

٢- الالتزام بأحكام المادتين (١٠١، ١٠٠، ٩٩) من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٣- الالتزام بما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١ من الإدارة المختصة بالهيئة.

٤- الالتزام بحكم المادة (١٩٦) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٥٩/١٩٨١.

٥- تم التصديق على البند الثاني عشر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٣ بشأن تعيين السيد/ احمد كمال منصور.

٦- عدم الالتزام بحكم المادة (٢٠٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٧- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

٨- الالتزام بقراري مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٩) و(١١٠) لسنة ٢٠٢١ بشأن ضرورة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن (٢٥%) أو عضوتين على الأقل.

٩- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بصفات أعضاء مجلس الإدارة.



د. أمل خيري

مدير عام

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

حسام طه

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

سليمان علاء

عضو الإدارة

بالمركزية لهوكمة الشركات