

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٩)

يوم الأربعاء ٢٠٢٣ / ٧ / ٥

شركة أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م

بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة لحضور الاجتماع بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣ / ٧ / ٥ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- مناقشة ترشيح السيد / وجيه سيد يحيى قناوى لمنصب عضو مستقل لمجلس ادارة الشركة .
  - ٢- مناقشة ترشيح السيدة / مروة احمد القرني عبد الجيد سيد لمنصب عضو مجلس ادارة الشركة من ذوى الخبرة .
  - ٣- اعادة تشكيل مجلس الادارة .
  - ٤- إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية و تحديد المهام الموكلة إليها .
  - ٥- اعادة تشكيل لجنة المخاطر و تحديد المهام الموكلة إليها .
  - ٦- تكليف لجنة المراجعة بمهام لجنة حوكمة الشركات و تحديد المهام الموكلة .
- و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد
  - ٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
  - ٣- السيد / سيد نشات الدسوقي
  - ٤- السيد / احمد كمال احمد منصور
  - ٥- السيد / نشات محمد صبرى حسن سالم
  - ٦- السيدة / عفراء حميد عبد على الحياتى
- وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الاعضاء الحاضرين وشرح سيادته الانسة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوتها لحضور الاجتماع لحضور الاجتماع لمناقشة جدول الاعمال .
- وبعد المناقشة قرر المجلس بالاجماع على الاتى :-
- اولا : وافق السادة الحاضرون على تعيين السيد / وجيه سيد يحيى قناوى لمنصب عضو مستقل لمجلس ادارة الشركة من ذوى الخبرة .
- ثانيا : وافق السادة الحاضرون على تعيين السيد / مروة احمد القرني عبد الجيد سيد لمنصب عضو مجلس ادارة الشركة من ذوى الخبرة .
- ثالثا : وافق السادة الحاضرين على اعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح كما يلى :-

رئيس مجلس الإدارة  
محمد صبرى عبد الجيد

امين السر  
عبير عابدين على  
حري بابي

عبد الله عبد الله



الفرع الرئيسي  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠٠ (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 ٢٨٤٠٧٧



-٢-

م	الاسم	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
١	محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٣	سيد نشات الدسوقي كمال	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي
٤	احمد كمال احمد منصور	عضو مجلس الإدارة المنتدب للاشراف على فروع الشركة	تنفيذي
٥	نشات محمد صبرى حسن	عضو اللجنة	غير تنفيذي
٦	عفراء حميد عبد على الحياتى	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
٧	وجيه سيد يحيى قناوى	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
٨	مروه احمد القرنى عبد الجيد سيد	عضو اللجنة	غير تنفيذي / من ذوى الخبرة

رابعاً : وافق السادة الحاضرون بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية و تحديد المهام الموكلة إليها وتتكون من مما يلى :-

م	الاسم	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
١	نشات محمد صبرى حسن	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
٢	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	عضو اللجنة	غير تنفيذي
٣	عفراء حميد عبد على الحياتى	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
٤	وجيه سيد يحيى قناوى	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
٥	مروه احمد القرنى عبد الجيد سيد	عضو اللجنة	غير تنفيذي

وتحديد مهام لجنة المراجعة الموكلة إليها وتختص اللجنة بما يلى :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- فحص الإجراءات التي تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى :
- القوائم المالية الدورية والسنوية .
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .

رئيس مجلس الإدارة  
محمد صبرى عبد الجيد



امين السر

عبير عابدين على

الإسكندرية  
الدقى  
المنيا

شركة  
القردقة  
أمام نادى الشمس

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 المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧



-٣-

- ففف مشروع القوائم المالمفة المبءنفة قبل عرضها على مجلس الإءارة تمهفءا لإرسالها الى مراقب الحسابات.
- اقءراح فعفن مراقبي الحسابات وءءءء أءعابهم والنظر فى الأمور المءعلقة باسءقالءهم او اقلءهم وبما لا فخالف اءكام القانون .
- اءءاء الرأى فى شأن الإءذن بءكلف مراقبي الحسابات بأءاء ءءمات لصالء الشركة بءلاف مرالعة القوائم المالمفة وفى شأن الاءعاب المءءرة عنها وبما لا فءل بمءءضفاء اسءقالهم .
- ءراسفة ءقرفر مراقب الحسابات فشان القوائم المالمفة ومناقشة ففما ورد به من ملاحءات وءءفظات ومءابعة ما تم فى شأنها والعمل على ءل الخلافات فى وءهات النظر بفن إءارة الشركة ومراقب الحسابات .
- الءأكد من رفء ءقرفر لمجلس الإءارة من اءء الءبراء المءءصصفن ءفر المرءبءفن عن طبعفة العملفاء والصفقاء الءى تم اءرامها مع الاطراف ءاء العلاقة وعن مءى إءلالها او إءرارها بمصالء الشركة او المساهمفن ففها .
- الءأكد من ءطبفق الأسالفف الرقابفة اللازمة للمءافظة على أصول الشركة وإءراء ءءققم ءءورى للإءراءات الإءارفة للءأكد من الاءءرام بالقواعد وإءءاء ءقارفر لمجلس الإءارة .

ءامسا : وافق الساءة الءاضرون بالاءماع على إءاءة ءشكفل لءنة المخاطر و ءءءء المهام الموءلة إلفها وءءكون من مما فلى :-

م	الاسم	الصفة	ءنففءى / ءفر ءنففءى
١	نشاء مءمء صبرى ءسن	رئفس اللءنة	ءفر ءنففءى / مسءقل
٢	ابمن مءمء صبرى عبء الءفء سفء	ءضو اللءنة	ءفر ءنففءى
٣	عفرأ ءمفء عبء على الءفائى	ءضو اللءنة	ءفر ءنففءى / مسءقل
٤	وءفه سفء فءففى قئاوى	ءضو اللءنة	ءفر ءنففءى / مسءقل
٥	مروه اءمء القرنى عبء الءفء سفء	ءضو اللءنة	ءفر ءنففءى

- وءءءء مهام لءنة المخاطر الموءلة إلفها وءءءص اللءنة بما فلى :-
- وءع الاءراءات والقواعد اللازمة للءعامل مع كافة أنواع المخاطر مءل مخاطر ءءشغفل ومخاطر السوق ومخاطر الائنمان ومخاطر نظم المءلوماء .
- الءءقق من مءى فاعلفة إءارة المخاطر بالشركة فى ءنففء الاعمال المءلفة بها .
- ءراسفة ءقارفر الءى فرفعها المءفرن عن اعمالهم واءءاء ملاحءاءهم .
- اءءاء ءقرفر ربء سنوى للعرض على مجلس الإءارة .
- ءامسا : وافق الساءة الءاضرون بالاءماع على ءكلف لءنة المرالعة بمهام لءنة ءوءمة الشركات على ان ءكون من المهام الموءلة إلفها ما فلى :-
- ءءققم ءءورى لنظام الءوءمة بالشركة وصفاغة الاءلة والمواءفق والساءات الءاءلفة الءاصة بكفففة ءطبفق قواعد الءوءمة ءائل الشركة .

رئفس مجلس الإءارة  
مءمء صبرى عبء الءفء



امفن السر  
عبفر عابءفن على  
عفر صبرى

• الفرء الرئفسى  
٥١ شارع بففرء  
مصر الءءفءة - القاهرة  
ءلففون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

• الإسءءرففة  
• شبءرا  
• الفءرءفة  
• أمام ئاءى الشمس  
• الءقفى  
• المنفا



- اعداد تقرير سنوى عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات .
- مراجعة التقرير السنوى للشركة وتقرير مجلس الادارة فيما يتعلق ببند الافصاح .
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم اداء مجلس الادارة .
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة .

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد ( منفردين ) فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على موافقتها فى اقرب فرصة ممكنة والتاشير فى السجل التجارى بمضمون المحضر .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الرابعة عصرا

رئيس مجلس الادارة  
محمد صبرى عبد الجيد

امين السر  
عبيد عابدين على  
عبد عابدين



• شببرا  
• الفرقة  
• أمام نادى الشمس

• الاسكندرية  
• الدقى  
• المنيا

الفرع الرئيسى

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 ٢٨٤٠٧٧