

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٠)

شركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٩

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٩ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٣/٤/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠.
- ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الثانى ٢٠٢٣.
- ٣- اعتماد تقرير مسنول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن النصف الاول لعام ٢٠٢٣ .
- ٤- اعتماد تقرير المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

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 نشات الدسوقى | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- السيد / احمد كمال احمد منصور | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٥- السيد / نشات محمد صبرى حسن | للاشراف على فروع الشركة |
| ٦- السيدة / عفراء حميد عبد على الحياتى | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٧- السيد / وجيه سيد يحيى قناوى | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٨- السيدة / مروة احمد القرنى عبد الجيد سيد | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة |
- 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 :-

رئيس مجلس الإدارة

محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر

شيماء عاطف محمد

عفراء حميد عبد على الحياتى
رقيه سيد يحيى
مروة أحمد عبد الجيد

ش.م.م
شركة أصول E.S.B
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 الصلدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

-٢-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٣/٤/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠ في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٩ .
- ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الثاني ٢٠٢٣ في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٩ .
- ٣- اعتماد تقرير مسنول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن النصف الاول لعام ٢٠٢٣ .
- ٤- اعتماد تقرير المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الرابعة عصرا

وقد فوض الحاضرون السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / ايمن يسرى امام والسيد / محمد جمعة محمد (منفردين) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس مجلس الإدارة
محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر
شيماء عاطف محمد

(Signature)



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 الصلدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٧٧-٢٨٤٠