

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣١)  
 لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)  
 يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١.
  - ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الاول ٢٠٢٤.
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

م	اسم العضو	الصفة
١	محمد صبرى عبد الجيد سيد	رئيس مجلس الإدارة
٢	أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	سيد نشات الدسوقي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٤	احمد كمال احمد منصور	عضو مجلس الإدارة المنتدب للإشراف على فروع الشركة
٥	نشات محمد صبرى حسن	عضو مجلس الإدارة المستقل
٦	عفراء حميد عبد على الحيانى	عضو مجلس الإدارة المستقل
٧	وجيه سيد يحيى قناوى	عضو مجلس الإدارة المستقل
٨	مروة احمد القرنى عبد الجيد	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين وشرح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوته لحضور الاجتماع وبعد مناقشة جدول الأعمال الواردة بالدعوة .

فقد وافق المجلس بالاجماع على ما يلى :-

١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١.

٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ عن الربع الاول ٢٠٢٤.

وقد فوض الحاضرون السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / ايمن يسرى امام والسيد / محمد جمعة محمد والسيد / سعيد عبد السميع خلف ( 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  
 شيماء عاطف محمد

الفرع الرئيسي  
 ٥١ شارع بيروت  
 مصر الجديدة - القاهرة  
 تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
 فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (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