



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية (ش.م.م.)

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤

اجتمعت الجمعية العامة للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤ بمقر الشركة بالدور السابع ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | |
|---|----------------------------------|
| ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / سيد نشأت الدسوقي كمال الدين | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- السيد / احمد كمال احمد منصور | عضو مجلس الإدارة المنتدب للإشراف |
| ٥- السيد / نشأت محمد صبرى حسن | على فروع الشركة |
| ٦- السيد / وجيه سيد يحيى قناوى | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| | عضو مجلس الإدارة المستقل |

كما حضر السيد / محمد حسين عبد الفتاح ابراهيم المحاسب مفوضا عن الاستاذ/ عرفات محمد عبد السلام المعزاوى 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 / شيماء عاطف محمد 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 ولمراقب الحسابات . وأنه بفرز عدد الاسهم الممثلة للحاضرين فى الاجتماع قد بلغت ٢٢٨٦١٢٣٦٨ سهم بالأصالة من إجمالي عدد الاسهم البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور ٥٧.١٥% وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً.
ثم بدأت الجمعية النظر فى جدول الأعمال وأصدرت قرارها التالى :-

[أولا] :- النظر فى اعتماد قرار مجلس الإدارة رقم ٤٠٩ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٥ .

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد قرار مجلس الإدارة رقم (٤٠٩) بجلسته المنعقدة فى ٢٠٢٣/٧/٥ بتعيين السيد / وجيه سيد يحيى قناوى لمنصب عضو مستقل لمجلس ادارة الشركة من ذوى الخبرة وكذلك تعيين السيدة / مروة احمد القرني عبد الجيد سيد لمنصب عضو مجلس ادارة الشركة من ذوى الخبرة .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)



الضلع 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 (٢٢)
رأسه المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

[ثانياً] :- النظر في إعادة تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاتهم .
وافقت الجمعية بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالآتي :-

م	اسم العضو	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 نشأت الدسوقي كمال الدين	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي
٤	احمد كمال احمد منصور	عضو مجلس الإدارة المنتدب للاشراف على فروع الشركة	تنفيذي
٥	نشأت محمد صبرى حسن	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل
٦	عفراء حميد عبد على الحياتي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل
٧	مروه احمد القرني عبد الجيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / من ذوي الخبرة
	وجيه سيد يحيى قناوى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل

كما وافقت على تحديد اختصاصات مجلس الإدارة ليصبح كالآتي :-
تحديد اختصاصات السادة اعضاء مجلس الإدارة ومن لهم حق التوقيع عن الشركة ١- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد - نائب رئيس مجلس الإدارة 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 والائتمانيه وعلى عقود الرهن والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وكذلك التوقيع على عقود المعاوضه وعقود تعديل النظام الاساسى للشركة وللسيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد نائب رئيس مجلس الإدارة منفردا حق التصالح والاقرار والتنازل 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 الإدارة وله حق التوقيع اول ٣- السيد / سيد نشأت الدسوقي كمال عضو مجلس الإدارة 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 العظيم السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد والسيد / ايمن يسرى امام (منفردين) فى اعتماد المحضر والتاشير بالسجل التجارى .
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف عصرا .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)

محمد حسن عبد السلام
محمد صالح
محمد ناصر
شريف ام احمد



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

شركة مساهمة مصرية (ش.م.ع) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أصول ESB للوساطة فى الأوراق المالية

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أصول ESB للوساطة فى الأوراق المالية) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/8/24).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال إيداع رقم 0997538 مجموعة رقم 1374 بتاريخ (2023/8/29).

تصديق الهيئة على المحضر فى 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 مسنولية 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 (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلى:

- الالتزام بالتأشير فى السجل التجارى فيما يخص التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وكذا صلاحيات التوقيع.
- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- المحضر مكون من 2 صفحة.

حسب البرؤوف

أ / صفاء عبد الرؤوف

مدير عام بالإدارة

المركزية لحوكمة الشركات



أ / ماسة الكاشف

مدير إدارة

المركزية لحوكمة الشركات

هدى إسماعيل

عضو الإدارة

المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٠٨٢