

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٤٢٤)

لشركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢١

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١- قبول استقالة السيدة / ياسمين ممدوح محمد وخلو منصب مسنول علاقات المستثمرين
- ٢- الموافقة على تعيين السيد / اشرف صلاح الدين محمود بدوى لمنصب مسنول علاقات المستثمرين بالشركة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

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

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ رئيس مجلس الإدارة حيث رحب السادة الأعضاء الحاضرين وشرح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوتها لحضور الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال بالدعوة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالاجماع على ما يلى :-

- اولا : الموافقة على قبول استقالة السيدة / ياسمين ممدوح محمد من منصب مسنول علاقات المستثمرين .
- ثانيا : الموافقة على تعيين السيد/ اشرف صلاح الدين محمود كمسنول علاقات المستثمرين بالشركة .

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد والسيد / ايمن يسرى امام والسيد / احمد على محمد والسيد / سعيد عبد السميع عبد المحسن (منفردين) فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على موافقتها فى اقرب فرصة ممكنة .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف عصرا

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد صبرى عبد الجيد

شيماء عاطف محمد



الإسكندرية
الدقى
المنيا

شبراخيت
الغردقة
أمام نادى الشمس

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