

الهيئة العامة للرقابة المالية

٢٠٢٤/٤/٢٥

صدر رقم

٧٦٣٩

الغرفات

الغرفات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية (ش.م.م)

٢٠٢٤/٣/٢٨ يوم الخميس الموافق

اجتمعت الجمعية العامة للشركة في تمام الساعة الرابعة ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨ بمقر الشركة بالدور السابع ١٥ 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:-

رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٣- السيد / سيد نشأت الدسوقي كمال الدين

عضو مجلس الإدارة المنتدب للإشراف

٤- السيد / احمد كمال احمد منصور

على فروع الشركة

كما حضر السيد / محمد حسين عبد الفتاح ابراهيم المحاسب مفوضا عن الاستاذ / عرفات محمد عبد السلام المعزاوى المحاسب القانوني - مراقب الحسابات ، ولم يحضر مندوب من الهيئة العامة للرقابة المالية . وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة وقد رشح سعادته السيدة / عبير عابدين على والسيد / محمد ناجي احمد فارزى أصوات والستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجمعية لحضور الاجتماع ، ووافق الأعضاء على ذلك . ثم طلب السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية من السيد / مراقب الحسابات وذلك بمعاونة فارزى أصوات وتحديد نصاب الحصص للحملة ، وفقاً على السيد / مراقب الحسابات بأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال صحيح . ووصلت جميعها للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ولم يطلب أحد الأعضاء من إجمالي عدد الأسهم الممثلة للحاضرين في الاجتماع قد بلغت ٢١٣٦١٢٣٦٨ سهم بالأصلية من إجمالي عدد الأسهم البالغة ٤٠٠٠٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور ٤٠.٥٨% وبذلك يكون الاجتماع صحيح . ثم بدأت الجمعية النظر في جدول الاعمال وأصدرت قراراتها التالية :-

٤٦٠٨٢

أولاً :- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة من ٢٠٢٣/١١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ثانياً :- المصادقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثالثاً :- المصادقة على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالإجماع على المصادقة على القوائم للشركة وهي قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠٢٣/١١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(أمين السر)

(فارزى أصوات)



٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون: ٢٤٧٨٩١٠ : (٢٠٢)

فاكس: ٢٤١٧٢٢٩٥ : (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاصة لأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٤ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)

رأسمال المركب ٥٥ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٧٧

رأسمال المركب ٥٥ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٧٧

[رابعاً] :- مناقشة مقترح مجلس الادارة في ترحيل الارباح العام الى الارباح المرحلة . وافقت الجمعية بالإجماع على ترحيل ٥% من صافي الربح كاحتياطي قانوني وترحيل الباقي الى حساب الارباح المرحله .

[خامساً] :- تحديد بدلات حضور وانتقالات ومرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ . وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض مجلس الادارة في تحديد بدلات حضور وانتقالات ومرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

[سادساً] :- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالإجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

[سابعاً] :- ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . وافقت الجمعية بالإجماع على إخلاء طرف وذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

[ثامناً] :- تعيين مراقب حسابات للشركة وتجديد تعيينه عن العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية العادية بالإجماع على تجديد تعيين مراقب حسابات مجلس الادارة / عروقات محمد عبد السلام المعزاوى (رقم س.م.م ٨٩٩٠ رقم سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٢٤) المحاسب القانوني كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتجديد الثاب سعادته بمبلغ وقدره ٤٢٠٠ جم (اثنان واربعون الف جنيه فقط لا غير) .

[تاسعاً] :- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة . وافقت الجمعية العادة العادي على تفويض مجلس الادارة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .

[عاشرًا] :- المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . وافقت الجمعية بالإجماع على التقرير المقدم عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات عن العام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

[الحادي عشر] :- الترخيص لمجلس الادارة بالtribut خلال العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ . وافقت الجمعية العادة العادي بالإجماع على التصريح لمجلس الادارة بالtribut بعد أقصى مائة خمسون ألف جنيه للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤ .

وقد فرض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم السيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد والسيد / ايمن يسرى امام والسيد / سعيد عبد السميم والسيد / احمد على محمد (منفردين) فى اعتماد المحضر .

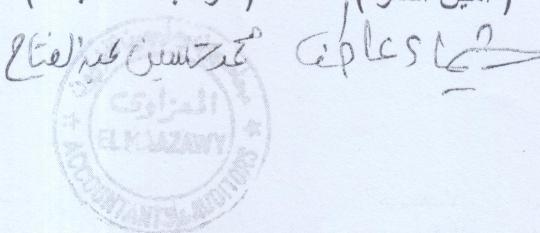
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الخامسة عصرا .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)



محمد ناصر
عيسى بيهى

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادي
لشركة أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية

المُسْطَر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة (أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمعقد بتاريخ (2024/3/28).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال إيداع رقم 0852704 مجموعه رقم 1427 بتاريخ (2024/4/16).

تصديق الهيئة على المحضر في 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 مسؤولية 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:

- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في 31/12/2023 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بالمادة (101، 100، 99) من القانون 159 لسنة 1981.
- الالتزام بالبند (1-1-1-1) وكذا البند (1-6) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020.
- الالتزام بحكم الفقرة 8 من البند أولاً من المادة 217 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
- مراعاة أحكام المواد (196: 197) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- المحضر مكون من 2 صفحة.

٤٦٠٨٣
الهيئة العامة للرقابة المالية
الادارة المركزية لحوكمة الشركات
مدير عام بالإدارة
مدير إدارة
أ/ ماسة الكاشف
أ/ صفقاء عبد الرحمن
٢٠٢٤ / ٣ / ٢٨

هدى إسماعيل
عضو الإدارة
الادارة المركزية لحوكمة الشركات

تعهد

السادة / ادارة الاصحاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد الشركة بأن تم استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨ معتمد من الهيئة العامة للرقابة الماليةاليوم

الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨

عضو مجلس الادارة المنتدب
سيد نشأت الدسوقي
الدسوقي
FSR
أصول
الوساطة في الأوراق المالية

٢٠٢٤/٤/٢٨

الفرع الرئيسي : شبرا
الاسكندرية : شارع بيروت ٥١
الدقهلية : الفردقة
الدقهلية : مصر الجديدة - القاهرة
القاهرة : نيليفون ٢٤١٧٨٩١٠ : ٢٠٢ (٢٤١٧٢٢٩٥)
الميتا : فاكس ٢٠٢ (٢٤١٧٢٢٩٥)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأسمال المخزن ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤ مليون جنيه سجل تجاري القاهرة رقم ٧٧٨٤٠٧٧
العنوان: ٥١ شارع بيروت، الدقهلية، مصر الجديدة، القاهرة، مصر