

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

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

[سادساً] :- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . وافقت الجمعية بالإجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

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

[ثامناً] : تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

وافقت الجمعية العادية بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / عرفات 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 ستنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتكديف أتعاب سيادته بمبلغ وقدره ٤٢٠٠٠ جم (اثنان واربعون الف جنيه فقط لا غير) .

[تاسعاً] : تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الإدارة . وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة على إبرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الإدارة .

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

[الحادى عشر] : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى مائة خمسون ألف جنيه للسنة المالية التي ستنتهى في ٢٠٢٤ .

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

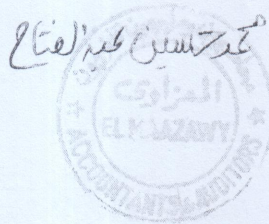
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الخامسة عصراً .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)



محمد حسين عبد الفتاح

محمد ياسين
عيسى

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية

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

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 0852704 مجموعة 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 يلي:

- 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) 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.

أ / ماسة الكاشف / مدير إدارة
المرکزية لحوكمة الشركات
أ / صفاء عبد الرؤوف / مدير عام بالإدارة
المرکزية لحوكمة الشركات
هدى إسماعيل / عضو الإدارة
المرکزية لحوكمة الشركات
٤٦٠٨٢

تعهد

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

تعهد الشركة بان تم استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨ معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم

الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨

عضو مجلس الادارة المنتدب

٢٠٢٤/٤/٢٨

سيد نشات الدسوقي

Handwritten signature and blue circular stamp of FSB (Egyptian Exchange) with the text "عضو مجلس الادارة المنتدب" and "سيد نشات الدسوقي".

شعبان
الفرديقة
امام نادى الشمس

الإسكندرية
الدقى
المنيا

الفرع الرئيسي

٥١ شارع يبروت

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 (٢٢)

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧