

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٢)
لشركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٣/٩/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 - ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الرابع ٢٠٢٣ .
 - ٣- اعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن النصف الثاني لعام ٢٠٢٣ .
 - ٤- اعتماد تقرير المراجع الداخلي عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- | | |
|--|--------------------------------|
| ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / سيد نشات الدسوقي | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- السيد / احمد كمال احمد منصور | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٥- السيد / نشات محمد صبرى حسن | للاشراف على فروع الشركة |
| ٦- السيدة / عفراء حميد عبد على الحياتى | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٧- السيدة / مروه احمد القرنى عبد الجيد سيد | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة |
| ٨- السيد / وجيه سيد يحيى قناوى | عضو مجلس إدارة المستقل |
- وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ محمد صبرى عبد الجيد سيد - 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- الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/١١ .
- ٢- الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الرابع ٢٠٢٣ فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/١١ .
- ٣- الموافقة على اعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن النصف الثانى لعام ٢٠٢٣ .

رئيس مجلس الإدارة

محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر

شيماء عاطف محمد

شيماء عاطف محمد
مروه أحمد
عفراء حميد عبد على الحياتى



الفتح الرئيسي
٥١ شارع بيروت
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 (٢٠٢٤)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

٤- الموافقة على اعتماد تقرير المراجع الداخلى عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الرابعة عصرا

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 والسيد / احمد على محمد (منفردين) فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس مجلس الإدارة

محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر

شيماء عاطف محمد

شيماء عاطف



الفرع الرئيسى
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 المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧