

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨

اجتمعت الجمعية العامة للشركة فى تمام الساعة الرابعة ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨ بمقر الشركة بالدور السابع ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الادارة وهم:-

- | | |
|---|--|
| ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- السيد / سيد نشأت الدسوقي كمال الدين | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- السيد / احمد كمال احمد منصور | عضو مجلس الادارة المنتدب للإشراف على فروع الشركة |

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 / رئيس مجلس الإدارة وقد رشح سيادته السيدة / عيبر عابدين على 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 وللمراقب الحسابات . وأنه بفرز عدد الاسهم الممثلة للحاضرين فى الاجتماع قد بلغت ٢٣٣٦٢٢٣٦٨ سهم بالأصالة من إجمالي عدد الاسهم البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور ٥٨.٤٠% وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً. ثم بدأت الجمعية النظر فى جدول الأعمال وأصدرت قراراتها التالية :-

[أولا] :- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى
٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن المدة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

[ثانيا] :- المصادقة على تقرير السادة / مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
وافقت الجمعية بالاجماع على تقرير السادة / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

[ثالثا] :- المصادقة على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالاجماع على المصادقة على القوائم للشركة وهى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)



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

ش.م.م. خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

[رابعا] :- مناقشة مقترح مجلس الإدارة فى ترحيل الأرباح العام الى الأرباح المرحلة . وافقت الجمعية بالإجماع على ترحيل ٥% من صافى الربح كاحتياطى قانونى وترحيل الباقى الى حساب الأرباح المرحله .

[خامسا] :- تحديد بدلات حضور وانتقالات ومرتببات ومكافات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ . وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة فى تحديد بدلات حضور وانتقالات ومرتببات ومكافات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى الذى سينتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

[سادسا] :- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ . وافقت الجمعية بالإجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

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

[ثامنا] : تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى الذى سينتهى فى 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 القانونى كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ وقدره ٤٢٠٠٠ جم (اثنان واربعون الاف جنيه فقط لاغير) .

[تاسعا] : تفويض مجلس الإدارة فى 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 .

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

[الحادى عشر] : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى الذى سينتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى مائة خمسون ألف جنيه للسنة المالية التى ستنتهى فى 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 .

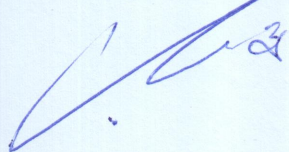
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الخامسة عصرا .

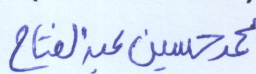
(رئيس الاجتماع)

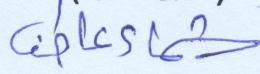
(مراقب الحسابات)

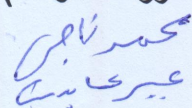
(امين السر)

(فارزا الاصوات)









الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيبوت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

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