

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣٠٦)
شركة أصول E.S.B للوساظة فى الأوراق المالية (ش.م.م)
يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٨

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٨ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- النظر فى تجديد الاتفاق المبرم بين الشركة وشركة اصول القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- السيد / سيد نشأت الدسوقى كمال | عضو مجلس الإدارة المنتدب |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ محمد صبرى عبد الجيد سيد - رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين وشرح سيادته الانسة / شيماء عاطف محمد أميناً لسر الجلسة ودعوته لحضور الاجتماع ودعوة السيد / علاء الدين عبد الرحيم محمد المدير المالى لحضور الاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة على النحو التالي :-

- النظر فى تجديد الاتفاق المبرم بين الشركة وشركة اصول القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

اشار السيد / علاء الدين عبد الرحيم محمد المدير المالى الى الاتفاق السابق عقده مع شركة اصول القابضة للاستثمارات المالية والذي يتضمن فى اهم بنوده الاستفاده من الموارد المالية المتاحة فى شركة اصول القابضة للاستثمارات المالية وملائتها لتغطية اية التزامات تنتج عنها التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها شركة اصول ESB للوساظة فى الاوراق المالية من البنوك المختلفة بهدف تمويل العمليات الجارية ولسداد الفجوات التمويلية بغرض زيادة احجام التداول .

وقد فوض الحاضرون الاستاذ / عمرو خليل عبد الرزاق المغربل

والاستاذ / مصطفى سيد عبد العليم (منفردين) فى اعتماد المحضر .

(رئيس مجلس الادارة)

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف محمد



الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (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

كما عرض سيادته رغبة شركة اصول ESB للوساطة في الاوراق المالية في زيادة قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المختلفة في الوقت الحالى وتجديد الاتفاق مع شركة اصول القابضة للاستثمارات المالية والاستمرار في اثبات كافة الالتزامات الناتجة عن هذه التسهيلات طبقا لعقد الاتفاق .

وقد وافق السادة الحضور على المقترح المقدم من السيد / المدير المالى على ان يعرض على اقرب جمعية عامة عادية لاتخاذ القرار .

وقد فوض الحاضرون الاستاذ / عمرو خليل عبد الرزاق المغربل والاستاذ / مصطفى سيد عبد العليم (منفردين) فى اعتماد المحضر .

و قد انتهى الاجتماع فى الساعة العاشرة صباحا .

(رئيس مجلس الادارة)

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شمااء عاطف محمد

شمااء عاطف محمد



الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

ش.ب.ب.ا
الفرقة
أفام نادى الشمس
الشيراتون
التصيرة

الإقتصادية
النفس
تريبوف
طنطا
المنيا

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