

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية (ش.م.م.)

يوم الاحد الموافق 2026/3/29

اجتمعت الجمعية العامة للشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق 2026/3/29 بمقر الشركة بالدور السابع 51 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:-

م	اسم العضو	الصفة
1	ايمن محمد صبرى عبد الجيد	رئيس مجلس الادارة
2	احمد كمال احمد منصور	عضو مجلس الإدارة المنتدب للاشراف على فروع الشركة
3	وجيه سيد يحيى قناوى	عضو مجلس الادارة
4	نشأت محمد صبرى حسن	عضو مجلس الادارة
5	وليد احمد القرني عبد الجيد سيد	عضو مجلس الادارة
6	عفراء حميد عبد على	عضو مجلس الادارة

كما حضر السيد / احمد كمال حسين المحاسب مفوضا عن الاستاذ / عرفات محمد عبد السلام المعزوى المحاسب القانونى - مراقب الحسابات ، وتم بحضور ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة السيد / احمد على محمد والسيد / ايمن يسرى امام فارزا أصوات والاستاذة / سيماء عاطف محمد أمينا لسر الجمعية لحضور الاجتماع ، ووافق الأعضاء على ذلك . ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد / مراقب الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات وتحديد نصاب الحضور للجمعية ، وقد أعلن السيد / مندوب مراقب الحسابات بأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للنظر فى جدول الأعمال صحيحة وأرسلت جميعها للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ولمراقب الحسابات . وأنه بفرز عدد الاسهم الممثلة للحاضرين فى الاجتماع قد بلغت 273612814 سهم بالأصالة من إجمالي عدد الاسهم البالغة 522663550 سهم وبذلك تكون نسبة الحضور 52.43% وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً. ثم بدأت الجمعية النظر فى جدول الاعمال وأصدرت قراراتها التالية :-

[أولا]:- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى

2025/12/31 وتقرير الحوكمة عن العام المنتهى فى 2025/12/31 .

وافقت الجمعية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة من 2025/1/1 الى

2025/12/31 والذى تضمن تقرير متحصلات استخدام زيادة راس المال كما وافقت الجمعية على التقرير

المقدم عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات عن العام المنتهى فى 2025/12/31 .

(فارزا الاصوات) (امين السر) (مراقب الحسابات) (رئيس الاجتماع)

أحمد كمال حسين (مراقب الحسابات) محمد صبرى (أمين السر) محمد صبرى (رئيس الاجتماع)



القرع 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 ١٩٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

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

-2-

[ثانيا] :- المصادقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31 . وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31 .

[ثالثا] :- المصادقة على قائمة المركز المالي في 2025/12/31 وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31 . وافقت الجمعية بالإجماع على المصادقة على القوائم المالية للشركة وهي قائمة المركز المالي في 2025/12/31 وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة من 2025/1/1 الى 2025/12/31 .

[رابعا] :- مناقشة مقترح مجلس الادارة في ترحيل ارباح العام الى الارباح المرحلة . وافقت الجمعية بالإجماع على ترحيل 5% من صافي الربح كاحتياطي قانوني وترحيل الباقي الى حساب الارباح المرحلة .

[خامسا] :- تحديد بدلات حضور وانتقالات ومرتببات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 . وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض مجلس الادارة في تحديد بدلات حضور وانتقالات ومرتببات ومكافآت السيد / رئيس مجلس الادارة وكذلك السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي سينتهي في 2026/12/31 .

[سادسا] :- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31 :-

وافقت الجمعية بالإجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31 .

[سابعا] :- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31 :-

وافقت الجمعية بالإجماع على إخلاء طرف وذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

[ثامنا] : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي الذي سينتهي في 2026/12/31 :-

وافقت الجمعية العادية بالإجماع على قبول تعيين الاستاذ / عرفات محمد عبد السلام المعزاوى المحاسب القانوني (س.م.م رقم 1633 سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 124) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التى ستنتهى في 2026/12/31 وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ وقدره 42000 جم (اثنان واربعون الف جنيه فقط لا غير) .

(مراقب الحسابات) (رئيس الاجتماع)

(أمين السر) (فارزا الاصوات)

اصول ESB
للساطفة في الأوراق المالية



القصر الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المسدود ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

-3-

[تاسعا] : تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة:-
وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الادارة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .

[عاشرا] : الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي الذي سينتهي في 2026/12/31:-
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى مائة وخمسون ألف جنيه للسنة المالية التي ستنتهي في 2026.

[الحادي عشر] : تحديد اختصاصات مجلس الادارة :-

وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد اختصاصات المجلس لتصبح كما يلي :-

يكون حق التوقيع مزدوج لكلا من السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد - رئيس مجلس الادارة مع كل من السيد / سيد نشأت الدسوقي كمال سيد كمال الدين - عضو مجلس الادارة المنتدب او السيد / علاء الدين عبد الرحيم محمد على كشك - المدير المالي او السيد / اشرف صلاح الدين محمود بدوى - المراقب الداخلى عن الشركة ولدى البنوك فى جميع انواع المعاملات الماليه من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق الافراج عن راس المال كما لهم الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

ويكون حق التوقيع مزدوج لكلا من السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد - رئيس مجلس الادارة والسيد / سيد نشأت الدسوقي كمال سيد كمال الدين - عضو مجلس الادارة المنتدب فى حق الاقتراض والرهن وابرام كافة العقود والتصرف باسم الشركة من بيع وشراء الاصول الثابتة والمتداولة والعقارات ايا كانت قيمتها او داخلية فى اعماله والشركات لهيات الانتمائية وخطابات الضمان وخطابات الاعتمادات المستندية .

كما يكون الحق لكلا من السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد - رئيس مجلس الادارة والسيد / سيد نشأت الدسوقي كمال سيد كمال الدين - عضو مجلس الادارة المنتدب فى التوقيع منفردين او مجتمعين عن الشركة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والمحليات وبغير حصر ولهما حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقارى وعلى عقود التعديل امام مصلحة الشهر العقارى وتوثيق العقود ومصلحة الجمارك والسجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبورصة الاوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزى ومصلحة الضرائب وادارة المرور فى كافة التعاملات واى وزارة او هيئة حكومية مصرية اخرى وقطاع الاعمال العام والخاص واستخراج الدفاتر القانونية والتجارية ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

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 من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر بالسجل التجارى.

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الخامسة عصرا.

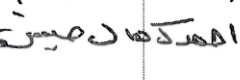
(رئيس الاجتماع)

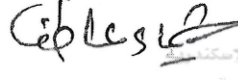
(مراقب الحسابات)

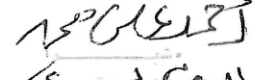
(امين السر)

(فارزا الاصوات)









اصول ESB
للمواسطة في الأوراق المالية



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(اصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية"ش.م.م")

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (اصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية"ش.م.م") خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٩/٣/٢٠٢٦).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠١٥٠٣٩٦) المؤرخ في (١/٤/٢٠٢٦).

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 مسئولية 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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة بما يلي:

١. الالتزام بما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢. المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بشأن ضوابط تعيين مراقب الحسابات.
٣. المادتين (٩٩، ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والبند (٨) من البند أولاً من المادة (٢١٧) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، بشأن القواعد المنظمة لإبرام عقود المعاوضة.
٤. الالتزام بملاحظات الهيئة الواردة على محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة الواردة للهيئة.
٥. الالتزام بالمادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بشأن تقديم التبرعات.
٦. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بصلاحيات التوقيع، باستثناء صلاحيات التوقيع الممنوحة للسيد/ سيد نشأت الدسوقي العضو المنتدب وذلك لعدم اجتيازه المقابلة الشخصية بالهيئة لشغل الوظيفة المشار إليها.
٧. الالتزام ألا تتعارض صلاحيات التوقيع الممنوحة للمراقب الداخلي مع المهام الوظيفية له.
٨. الالتزام بعرض القرارات الخاصة (بالرهن والاقتراض والبيع) على الجمعية العامة للشركة للإقرار والاعتماد، على أن يتم الالتزام بعرض كل حالة على حدة مع مراعاة المواد (٩٧، ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
٩. المادة (٨٨) من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن مكافآت وبدلات الحضور.
١٠. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٣١) بشأن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة.
١١. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند (٣-٦) بشأن حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العامة إلكترونياً، والبند (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات وتعديلات القرار المذكور.
١٢. المحضر مكون من عدد (٣) صفحة.

د. أمل خيري
٢٠٢٦/٤/١٧

د. أمل خيري
مدير عام

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات



أ. كريم أحمد
مدير إدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

علاء الدين أشرف

أخصائي إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات