

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (494)

يوم الاربعاء 2026 /3/25

شركة أصول ESB للوساطة فى الأوراق المالية ش.م.م

بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الواحدة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 2026/3/25 وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1- النظر فى اعتماد تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المقدم للعرض على الجمعية العامة العادية عن العام 2025.

2- النظر فى اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد عن العام 2025.

3- النظر فى اعتماد التقرير السنوى الخاص بالافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة.

وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الإدارة وهم :-

م	الاسم	الصفة
1	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	رئيس مجلس الادارة
2	احمد كمال احمد منصور	عضو مجلس الإدارة المنتدب للإشراف على فروع الشركة
3	وجيه سيد يحيى قناوى	عضو مجلس الإدارة
4	وليد احمد عبد الجيد سيد	عضو مجلس الإدارة
5	عفرأ حميد عبد على	عضو مجلس الإدارة
6	مروه احمد عبد الجيد سيد	عضو مجلس الإدارة

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة الاعضاء الحاضرين ورشح سيادته السيدة/ شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوتها لحضور الاجتماع لحضور الاجتماع لمناقشة جدول الاعمال . وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلى :-

1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المقدم للعرض على الجمعية العامة العادية عن العام 2025.

2- اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد عن العام 2025.

3- اعتماد التقرير السنوى الخاص بالافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة.

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد والسيد / ايمن يسرى امام والسيد / احمد على محمد والسيد / سعيد عبد السميع خلف (منفردين) فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على موافقتها فى اقرب فرصة ممكنة.

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الرابعة عصرا

رئيس مجلس الادارة
ايمن محمد صبرى عبد الجيد

امين السر
شيماء عاطف محمد

اصول ESB
للساطفة فى الأوراق المالية

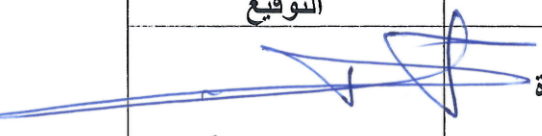
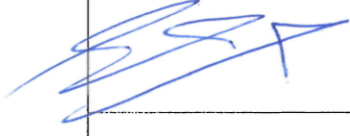
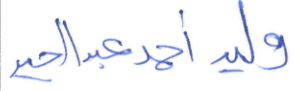
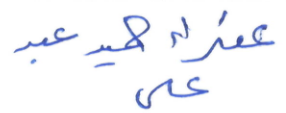
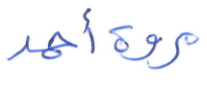
الإسكندرية
الدقى
المنيا
الفرقة
أمام نادى الشمس

الفرع الرئيسي
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 المصر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

**كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
لشركة أصول ESB للموساطة في الأوراق المالية
يوم الاربعاء الموافق 2026/3/25**

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	رئيس مجلس الإدارة	
2	احمد كمال احمد منصور	عضو مجلس الإدارة المنتدب للاشراف على فروع الشركة	
3	وجيه سيد يحيى قناوى	عضو مجلس الإدارة	
4	وليد احمد عبد الجيد سيد	عضو مجلس الإدارة	
5	عفراء حميد عبد على	عضو مجلس الإدارة	
6	مروه احمد عبد الجيد سيد	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة
أيمن محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر
شيماء عاطف محمد

• شبراخيت
• الفرقة
• أمام نادى الشمس
• الإسكندرية
• الدقى
• المنيا

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون ٢٤١٧٨٩١٠٠ (٢٠٢)

فاكس ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

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

إقرار

- أقر أنا / ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد - رئيس مجلس الإدارة عن صحة ما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم (494) والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/3/25 لشركة اصول ESB للموساطة في الأوراق المالية حيث اقر بمسئوليتي عن الاتي :-
- 1- تسجيل لوائح الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع لاعضاء مجلس الإدارة ومسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر وليس على الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية قبل الشركة او الغير .
 - 2- ان المسطر طبق الاصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة .
 - 3- صحة التوقيعات على اجتماع مجلس الإدارة .
- و هذا إقرار منى بذلك،،،

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: ايمن محمد صبرى عبد الجيد
التوقيع:

2026/3/25

اصول ESB
للموساطة في الأوراق المالية

الإسكندرية

الدقى

المنيا

شبرا

الفرقة

أمام نادى الشمس

الفرع الرئيسي

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 (٣٢)

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

السادة / الادارة المركزية لحكومة الشركات

الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة و بعد ،،،

برجاء اعتماد عدد (1) نسخة من محضر اجتماع مجلس ادارة رقم (494)

الخاص بالشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة

ايمن محمد صبرى عبد الجيد

2026/3/25

اصول ESB

للموساطة في الأوراق المالية

شعبان
الفرقة
أمام نادي الشمس
الإسكندرية
الدقي
المنيا

الفرع الرئيسي

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 (٣٢)

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨١٠٧٧