

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 المعزاوى المحاسب القانوني - مراقب الحسابات ، ولم يحضر مندوب من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة وقد رشح سيادته السيد / احمد على محمد والسيد / ايمن يسرى امام فارزا أصوات والاستاذة / شيماء 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 اعلن السيد / مندوب مراقب الحسابات بأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال صحيحة وأرسلت جميعها للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ولمراقب الحسابات . وأنه بفرز عدد الاسهم الممثلة للحاضرين في 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 في 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 والذي تضمن تقرير متحصلات استخدام زيادة رأس 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 على محمد
حماى عايط
احمد مازين



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

شركة مساهمة مصرية (ش.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 ٢٨١٠٧٧

-2-

[ثانياً] :- 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 .

[ثالثاً] :- 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 .

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

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

[سادساً] :- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31 :-
وافقت الجمعية بالإجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31

[سابعاً] :- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31 :-
وافقت الجمعية بالإجماع على إخلاء طرف وذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

[ثامناً] : 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 التي ستنتهى في 2026/12/31 وتحديد أتعابه سيادته بمبلغ وقدره 42000 جم (اثنان واربعون الف جنيه فقط لا غير) .

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

احمد دهن حسي (مراقب الحسابات) محمد علي محمد (امين السر) احمد دهن حسي (رئيس الاجتماع)

اصول ESB للوساطة في الأوراق المالية

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

شركة مساهمة مصرية (م.م.ش) 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

-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 خمسون 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 المالية 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 اعمالها والتسهيلات الائتمانية 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 والتاثير بمضمون المحضر بالسجل التجارى.

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الخامسة عصرا.

(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(امين السر)

(فارزا الاصوات)

امينة حسن

حسين

احمد

اصول ESB
للساطفة في الأوراق المالية



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 ١٩٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧