

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (500)

يوم الأربعاء 2026 /6/3

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

بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة لحضور الاجتماع بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2026/6/3 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2026/3/31 .

و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء 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	نشأت محمد صبرى حسن سالم	عضو مجلس الإدارة
4	وجيه سيد يحيى قناوى	عضو مجلس الإدارة
5	عفرأ حميد عبد على	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 :-

- اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 2026/3/31 .

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 ممكنه.

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا

رئيس مجلس الادارة
ايمن محمد صبرى عبد الجيد

امين السر
شيماء عاطف محمد

اصول ESB
للساطفة في الأوراق المالية

شعبان
الفرقة
امام نادى الشمس
الاستاذية
الدقى
المنيا

الفرع الرئيسى

٥١ شارع بيبوت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون ٢٤١٧٨٩١٠ (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