

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بتاريخ
٢٠٢٢/٠٤/٠٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مسئول علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم

هانى ابراهيم عبدالرحمن

أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
ASPIRE

إخطار أول



شركة اسباير كابي탈 القابضة للاستثمارات المالية

Aspire capital holding for financial investments

١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - ولائحه التنفيذية - سجل تجاري رقم ٢٨٤١٢٨ القاهرة
رأس المال الرخص به مليار جنيه - رأس المال المدفوع ٢٢٠.٩٦١.٠٢٢ جنيه - (موزع على ١٠٥٤٨٠٥١٦٠ سهم بقيمة اسمية عشرون قرشاً مصرياً للسهم الواحد)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يشرف السيد الأستاذ/ وليد محمد زكي رئيس مجلس الإدارة لشركة اسباير كابي탈 القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩ بال عنوان الكائن في ١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتجديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
- ٧- تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
- ٨- اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٢ .
- ١٠- اعتماد القرارات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية .
- ١١- النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
- ١٢- انتخاب مجلس إدارة للشركة عن الدورة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٤) .

وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو بالنيابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا لإدارة الشركة كشف حساب الأسهم التي في حوزتهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل موضعاً به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم لحين إنقضاء الجمعية.
- ٣- كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة السنوية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الإطلاع عليها وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة.
- ٤- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية بتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٥- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن يقدم طلباً كتابياً للشركة بمقرها الرئيسي وفقاً للمواعيد وشروط الترشيح المحددة بقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

وليد محمد زكي