

تقرير مجلس الإدارة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

Aspire capital holding for financial investments

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

السادة / مساهمي شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

Aspire capital holding for financial investments

يتشرف مجلس الإدارة بتقديم تقريره عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

اسم الشركة : اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

Aspire capital holding for financial investments

البيانات الأساسية :

غرض الشركة : الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية او في زيادة رؤوس أموال

المدة المحددة للشركة : ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٧/٣/١ الى ٢٠٣٢/٢/٢٨ قابلة للتجديد

القانون الخاضعة له الشركة : ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته سوق المال

تاريخ القيد بالبورصة : ٢٠٠٨/٦/٢٢

آخر رأس مال مرخص به : مليار جنيه مصري آخر رأس مال مصدر : ٢١٠,٩٦١,٠٣٢ جنيه مصري

آخر قدر مدفوع : ٢١٠,٩٦١,٠٣٢ جنيه مصري القيمة الاسمية للسهم : ٢٠ قرش مصري

رقم القيد بالسجل التجاري : ٣٨٤١٢٨ تاريخ القيد : ٢٠٠٧/٣/١ محل القيد : القاهرة

علاقات المستثمرين :

22668452	رقم التليفون	هاني ابراهيم عبدالرحمن	اسم مسنول علاقات المستثمرين
22668447	رقم الفاكس	<a href="mailto:Hany.ebrahim@aspireholding.com">Hany.ebrahim@aspireholding.com</a>	عنوان البريد الالكتروني
		١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي
		<a href="http://www.aspireholding.com">www.aspireholding.com</a>	عنوان الموقع الالكتروني

مراقب الحسابات :

١- اسم مراقب الحسابات : محمد احمد محمود ابو القاسم

تاريخ التعيين : ٢٠٢١/٣/٣١ رقم القيد س.م.م : ١٧٥٥٣ رقم القيد : هيئة الرقابة المالية : ٣٥٩

### هيكل المساهمين :

( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر )

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	الاسم
١٩,٨٠%	٢٠٨٨٦٩٥٢٩	وليد محمد زكي
١٤,٣٨%	١٥١٦٥٨٧٥٠	شركة عبد القادر المهديب واولاده
١٠,٠٨%	١٠٦٣٤٤٩٢١	طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني
٧,٩٦%	٨٣٩٣٦٤٥٦	حسام محمد زكي ابراهيم
٧,٠٨%	٧٤٦٤٣٧٦٦	هشام علي شكري
٥,٨١%	٦١٣٣١٢٩٧	EGYCAP INVESTMENTS LTD
٦٥,١١%	٦٨٦٧٨٤٧١٩	الاجمالي

### ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في تاريخ القوائم المالية :

م	الاسم	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %	اسم ممثل العضو في حالة كون العضو شخص اعتباري
١	NOUR FINANCIAL INVESTMENT	-	-	السيدة / هناء محمد جمال احمد الهلالي
٢	السيد / مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي	-	-	
٣	NOUR FINANCIAL INVESTMENT	-	-	السيد / محمود حسين لطفي عبد العزيز الخشاب
٤	شركة وفرة للاستثمار الدولي	٤٠٠٠٠١٧٦	٣,٧٩%	السيد / براك عبدالمحسن عمر العتيق
٥	NOUR FINANCIAL INVESTMENT	-	-	السيدة / شيماء عباس عبدالرازق أحمد
٦	السيد / كريم اشرف هشام برقاي	-	-	
٧	السيد / ابراهيم محمد حلمي ابراهيم	-	-	

**بيان أسهم الخزينة :**  
**تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :**

الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد		

**آخر تشكيل لمجلس الإدارة :**

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	إسم عضو مجلس الادارة
غير تنفيذي	NOUR FINANCIAL INVESTMENT	رئيس مجلس الادارة	السيدة / هناء محمد جمال احمد الهلالي
تنفيذي		عضو منتدب	السيد / مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي
تنفيذي	NOUR FINANCIAL INVESTMENT	عضو مجلس الادارة	السيد / محمود حسين لطفي عبد العزيز الخشاب
غير تنفيذي	شركة وفرة للاستثمار الدولي	عضو مجلس الادارة	السيد / براك عبدالمحسن عمر العتيق
تنفيذي	NOUR FINANCIAL INVESTMENT	عضو مجلس الادارة	السيدة/ شيماء عباس عبدالرازق أحمد
مستقل		عضو مجلس الادارة	السيد / كريم اشرف هشام برقاوي
مستقل		عضو مجلس الادارة	السيد / ابراهيم محمد حلمي ابراهيم

• **التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال العام :**  
لا يوجد

• عدد مرات إجتماع مجلس الإدارة ٥ مرات خلال العام .

**بيان العاملين بالشركة خلال السنة (منفردة دون الشركات التابعة) : ١٥ عامل**

**لجنة المراجعة :**

**آخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة :**

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	السيد / كريم اشرف هشام برقاوي
عضو اللجنة	السيدة / هناء محمد جمال احمد الهلالي
عضو اللجنة	السيد / ابراهيم محمد حلمي ابراهيم

### إختصاصات اللجنة :

الإختصاصات المحددة لها في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وقواعد الحوكمة .

### عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة :

٤ مرات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة وقام المجلس بإعتماد توصياتها .

### نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :

لا يوجد

### المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لم يتم توقيع عقوبات على الشركة (عدا غرامات تأخير القوائم المالية نظرا لضخامة حجم الأعمال لتعدد شركات المجموعة .

### بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

لم تقم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

#### Aspire capital holding for financial investments

بإبرام عقود معاوضة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق .

### مؤشرات الاداء المالي عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ( المجمعة ) :

بلغ إجمالي إيرادات النشاط ١٧٧ مليون جنيه مصرى تقريباً عن عام ٢٠٢٢ مقابل ١٤٣ مليون جنيه مصرى عن عام ٢٠٢١ بإرتفاع قدره ٢٤% .

بلغ مجمل الربح من النشاط ١٦٤ مليون جنيه مصرى تقريباً عن عام ٢٠٢٢ مقابل ارباح ١١٨ مليون جنيه مصرى عن عام ٢٠٢١ و بذلك إرتفع مجمل الربح بنسبة ٣٩% .

بلغ صافى الارباح (قبل خصم حقوق الأقلية) من العمليات المستمرة ٢٢,٤ مليون جنيه مصرى عن عام ٢٠٢٢ مقابل صافى ارباح ٤٥,٢ مليون جنيه مصرى عن عام ٢٠٢١ بإنخفاض قدره ٥١% .

بلغ صافى الارباح (بعد خصم حقوق الأقلية) من العمليات المستمرة ٢٢,٤ مليون جنيه مصرى عن عام ٢٠٢٢ مقابل صافى ارباح ٤٥,٢ مليون جنيه مصرى عن عام ٢٠٢١ بإنخفاض قدره ٥٠,٦% .

## مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

بلغت اجمالي التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه لصالح مؤسسة حياة كريمة وذلك حرصاً من الشركة علي تنمية المجتمع .

## الحالة العامة للشركة خلال عام ٢٠٢٢ :

تعد شركة اسباير كائيتال القابضة للاستثمارات المالية أحدي الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية. وبالرغم من حالة الركود الاقتصادي والتحديات التي تغلف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام وعدم استقرار الاسواق على جميع الأصعدة محليا وعالميا، استطاعت الشركة تحقيق نتائج اعمال جيدة خلال عام ٢٠٢٢. والجدير بالذكر ان الشركة قد اتمت عملية التقسيم الاقوي الخاصة بها في نهاية عام ٢٠٢١ والتي نتج عنها خلق كيان يختص بصورة رئيسية في الخدمات المالية الغير مصرفية.

### الأهداف الرئيسية للتحويل الاستراتيجي :

- تعزيز التوافق مع الاتجاه الحالي للخطة الاستراتيجية للشركة
- تحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية
- تعزيز الإطار العام للحوكمة وسياسات الامتثال
- تعزيز مستويات الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين
- التوظيف الفعال للكفاءات الإدارية المختلفة في الشركة
- توفير إرشادات موحدة وفعالة للتعامل مع أي تضارب في المصالح في كافة العمليات التشغيلية اليومية بمختلف الأصول والمشروعات التابعة.

- وتحرص ادارة الشركة علي انتقاء استثماراتها بحرص وادارة الاصول باستراتيجية تهدف الي تعظيم القيمة والعائد الاستثماري للمساهمين. كما تعمل علي المحافظة علي اصول الشركة في ظل تعرض الأسواق لتذبذبات وذلك عن طريق رفع كفاءة قطاع الرقابة والمراجعة وسياسة التحوط .
- وفي ضوء خطة الشركة في التوسع في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وحيث أن السوق المصري يعد من الأسواق الواعدة في المنطقة في قطاع التمويل متناهي الصغر ، قامت الشركة بتأسيس شركة الخير للتمويل متناهي الصغر وتعمل الان علي تقديم باقة من الخدمات المالية المتعددة للفئات التي لا تحظى بالتعامل مع القطاع المصرفي.
- تعكف ادارة شركة اسباير علي دراسة المزيد من الفرص الإستثمارية لترسيخ وجودها في قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية ، ونتوقع ان تصبح الشركة واحدة من أكبر الكيانات العاملة في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
- وتسعي الشركة دائماً على الحفاظ على العنصر البشري بشركاتها والعمل على تنميتها وتدريبها لرفع كفاءتها، حيث تؤمن الشركة بشكل اساسي بأهمية العنصر البشري الذي يعد المحرك الاساسي لجميع جوانب العمل الفعال.

### مقترح مجلس الإدارة بشأن الأرباح التي ستوزع على المساهمين :

إرتأى مجلس ادارة الشركة ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢/٣١ .

### الرؤية المستقبلية :

تعمل الشركة علي وضع الخطط المستقبلية والإستراتيجيات الخاصة بها التي تساعدنا علي تحسين وتطوير أدائها بشكل مستمر وذلك من أجل تحقيق أهدافها ، ورغم وجود التحديات التي تواجه جميع المؤسسات تقوم الشركة بوضع الخطط البديلة لمواجهة هذه التحديات وأيضا تقوم إدارة الشركة بمتابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة لها وتطويرها بما سينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال الشركة بالفترة القادمة .

### انشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة :

#### ➤ نشاط الشركة القابضة :

- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس اموال .
- نشاط امناء الحفظ .

#### ➤ قطاع الخدمات المالية :

- السمسرة في الاوراق المالية .
- نشاط التمويل متناهي الصغر .
- ترويج وتغطية و ضمان الاكتتابات في الاوراق المالية وتكوين وادارة المحافظ .
- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار .

### الجمعية العامة السنوية للشركة :

سيتم الإعلان عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وسيتم توفير كافة المستندات الخاصة بالجمعية وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة في المواعيد المقررة .

رئيس مجلس الادارة

هناء الهمدي  
#011  
هناء محمد جمال احمد الهلالي

أسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية  
ASPIRE