

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية (موثق) لشركة اسباير كابيتال القابضة

للاستثمارات المالية **Aspire capital holding for financial investments**

والتي تم عقدها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين



هانى ابراهيم عبدالرحمن

أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
ASPIRE

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

Aspire capital holding for financial investments

المنعقدة يوم الخميس الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذة / هناء محمد جمال احمد الهلالي - رئيس مجلس الإدارة للشركة ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية **Aspire capital holding for financial investments** (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٣ بالعنوان الكائن ١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة .

هذا وقد رأس الاجتماع الاستاذة / هناء محمد جمال احمد الهلالي ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالي اسماؤهم بعد:

الاستاذة / هناء محمد جمال احمد الهلالي **رئيس مجلس الإدارة** ممثلاً عن شركة NOUR



FINANCIAL INVESTMENT

الاستاذ / مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي **عضو مكتب التمويل والحكومة** ممثلاً عن شركة NOUR

FINANCIAL INVESTMENT

الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق احمد - **عضو مجلس الإدارة** ممثلاً عن شركة NOUR

FINANCIAL INVESTMENT

الاستاذ / ابراهيم محمد حلمي ابراهيم - **عضو مجلس الإدارة**

الاستاذ / كريم اشرف هشام برقاوي - **عضو مجلس الإدارة**

و لم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وحضر الاجتماع السيد الاستاذ / مصطفى محروس محروس مفوضاً عن السيد / محمد أحمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) .

هذا وقد رشحت الاستاذة / هناء محمد جمال احمد الهلالي رئيس الجمعية العامة ، كل من الاستاذ / محمد عادل عبدالمولي والاستاذ / ماجد حسين محمد كفارزي أصوات والاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن أميناً للسر .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

هناء الهلالي

مصطفى ابراهيم حسين

ماجد حسين

صافي ابراهيم

وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع ، ثم أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن إجمالي أسهم الشركة هي ١٠٥٤٨٠٥١٦٠ سهم وأن إجمالي الاسهم الحاضرة للإجتماع تبلغ ٥٨٠٤٠٢٤٨٥ سهم بنسبة الحضور ٥٥,٠٢ % تقريباً من أسهم رأس مال الشركة منها ٤٠٠٨٢٧٤٩٣ سهم بالاصالة و ١٧٩٥٧٤٩٩٢ سهم بالإنابة وبعد ان قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة والمستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة أتاحتها للمساهمين في المواعيد القانونية وبعد مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع .

ومن ثم فقد أعلن مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها .
 ثم افتتحت الاستاذة / رئيس الجمعية العامة - الجلسة وبعد أن رحبت بالسادة الحضور استعرضت سيادتها جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وذكرت الاستاذة / رئيس الإجتماع أنه لم ترد أي أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية .
 وبدأت الاستاذة / رئيس الجمعية العامة في مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية مع السادة المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية على النحو التالي :-

البند الأول : اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 بعد استعراض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

البند الثاني : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 استعرض السيد / مراقب الحسابات تقريره .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

البند الثالث : اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

البند الرابع : اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

جناد الخريف

عبدالمجيد العبد

محمد العبد
 صاحب السهم

صاحب السهم

البند الخامس : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة .

البند السادس : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تجديد تعيين السيد/ محمد أحمد أبو القاسم كمراقب حسابات للشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية – يونيتد أعضاء مكتب UHY الدولية) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /١٢/ ٣١ بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري بالإضافة الي ما يستحق علي تلك الأتعاب من ضريبة القيمة المضافة .

البند السابع : تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال المادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع بعد إستبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون بدل الحضور ومصروفات الانتقال لحضور اجتماع مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ كما هي في العام السابق وهي مبلغ ستة آلاف جنيه مصري لكل عضو من الاعضاء المقيمين داخل مصر وثلاثة آلاف دولار امريكي لكل عضو من الاعضاء المقيمين خارج مصر عن الجلسة الواحدة ويكون بدل حضور ومصروفات الإنتقال لحضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه مصري للعضو ، كما وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات وبدلات ومكافآت عن العام السابق مع إستمرار الصرف للعام ٢٠٢٣ .

البند الثامن : اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .

إستعرض السيد / رئيس الجمعية العامة مشروع التوزيع المقترح من مجلس الإدارة .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع أرباح العام وترحيل حصة المساهمين الي الأرباح المرحلة وذلك على النحو التالي :

١٠٧٥٧٢٠٤	• أرباح العام
٥٣٧٨٦٠	• يخصم احتياطي قانوني ٥ %
٢٠٢١٩٣٤٤	• الأرباح بعد خصم الإحتياطي القانوني
١٠٢١٩٣٤	• حصة العاملين في الأرباح
-	• حصة مجلس الإدارة في الأرباح
٩١٩٧٤١٠	• ترحيل الباقي الي الأرباح المرحلة

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

حذاء الر حياض

عنه رطله حورس حورس

ماجد حياض

حياض ابراهيم

البند التاسع : الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣ .
القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣ وذلك في ضوء حكم المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

البند العاشر : الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى والترخيص للعضو المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب بشركات أخرى .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى والترخيص للعضو المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب بشركات أخرى .



البند الحادي عشر : إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
أفاد السيد / رئيس الجمعية العامة أنه لا يوجد في تاريخ الجمعية عقود معاوضة .
القرار : تأجيل القرار لحين وجود عقود معاوضة والعرض على جمعية عامة أخرى .

البند الثاني عشر : تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة علي أثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهم الرئيسي والمجموعات المرتبطة به للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة علي أثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهم الرئيسي والمجموعات المرتبطة به للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري علي أسهم الشركة ولم يقم بالتصويت علي هذا البند المفوض عن الأستاذ / وليد محمد زكي والأشخاص المرتبطة به .

البند الثالث عشر : النظر في تفويض مجلس الإدارة في كفالة الشركة للغير .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بكفالة الشركة للغير ، ولمجلس الإدارة أن يفوض من يوقع على عقود الكفالة .

وقد فوضت الجمعية العامة العادية السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال كافة التعديلات على محضر الجمعية وفقا لما تراه الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

هند العلي

محمد زكي

محمد زكي

محمد زكي

كما فوضت الجمعية العامة العادية كل من السيد/ محمد عادل عبدالمولى والسيد/ هاني ابراهيم
عبدالرحمن والسيد/ عماد عبدالحميد رشدي والسيد/ وليد فتحي محمد والسيد/ عصام عرفات
عبدالحميد والسيد/ ماجد حسين محمد - منفردين في اعتماد وإستلام المحضر من الهيئة العامة
للمراقبة المالية وفي إتخاذ كافة الإجراءات أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري حتى تمام التأشير
بمضمون محضر الجمعية في السجل التجاري التمويل والحكومة



هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرأ من نفس اليوم ٤٦٠٨٢

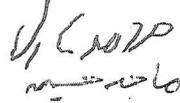
رئيس الإجتماع



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر





التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(اسبير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (اسبير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٠٥/١١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب

إيصال سداد رقم (٥٦٧٤١٣) المؤرخ (٢٠٢٣/٠٥/١٨).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قِبَل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المُعدّة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.

٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ خاصة المادة (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات.

٣- الالتزام بأحكام المادة (٩٩، ١٠٠، ١٠١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا المادة (١٩٦) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وإجرائتها التنفيذية.

٤- مراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

٥- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته، وكذا البند (١-١-٥) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠.

٦- الالتزام بالقوانين المنظمة بشأن القرار الثالث عشر الوارد بالمحضر، وبما لا يخل بحقوق المساهمين.

٧- المحضر مكون من عدد (٥) صفحة.



د. أمل خيري
مدير عام

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

أ. حسام طه

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

طارق يحيى

عضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات