

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

Aspire capital holding for financial investments

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١١

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 ٢٠٢٣/٠٥/١١ 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 الادارة التالي اسمائهم بعد:

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

**FINANCIAL INVESTMENT**

الاستاذ / مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي - عضو مندوب

الاستاذ / محمود حسين لطفي عبد العزيز الخشاب - عضو مجلس الإدارة 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

فارزى الأصوات

أمين السر

هناء الهلالي

فارزى الأصوات  
ماجده حسين

صالح ابراهيم

وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع ، ثم أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن إجمالي أسهم الشركة هي ١٠٥٤٨٠٥١٦٠ سهم وأن إجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع تبلغ ٥٨٠٤٠٢٤٨٥ سهم بنسبة الحضور ٥٥,٠٢ % تقريباً من أسهم رأس مال الشركة منها ٤٠٠٨٢٧٤٩٣ سهم بالاصالة و ١٧٩٥٧٤٩٩٢ سهم بالإنبابة 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 الاجتماع 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 :** إتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

بعد إستعراض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**القرار :** وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إتماد 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 .

إستعرض 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 :** إتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

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

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

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

حنان الراجحي

فايزه  
الراجحي

صالح البراهيم

**البند الخامس :** إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**القرار :** وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة .

**البند السادس :** تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه 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 اعضاء مكتب UHY الدولية) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /١٢/ ٣١ بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري بالاضافة الي ما يستحق علي تلك الأتعاب من ضريبة القيمة المضافة .

**البند السابع :** تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء 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 اعضاء مجلس الادارة على أن يكون بدل الحضور ومصروفات الانتقال لحضور اجتماع مجلس الادارة 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 الانتقال 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 توزيع أرباح العام وترحيل حصة المساهمين الي الارباح المرحلة وذلك على النحو التالي :

١٠٧٥٧٢٠٤	• أرباح العام
٥٣٧٨٦٠	• يخصم احتياطي قانوني ٥%
١٠٢١٩٣٤٤	• الأرباح بعد خصم الإحتياطي القانوني
١٠٢١٩٣٤	• حصة العاملين في الأرباح
-	• حصة مجلس الادارة في الأرباح
٩١٩٧٤١٠	• ترحيل الباقي الي الأرباح المرحلة

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

هناك ا لملحق

ماجد حليم

صاى 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 شركات 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 اخرى .

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

هندة الراجحي

فارزى الأصوات  
صاحبه

صاحبه

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

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

رئيس الإجتماع

هندار طالح

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

محمد  
ماجد حسين

أمين السر

صالح ابراهيم

أسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية  
ASPIRE