

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بتاريخ
٢٠٢٣/٠٥/١١ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مسئول علاقات المستثمرين



هاني ابراهيم عبدالرحمن

أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
ASPIRE

شركة اسباير كابييتال القابضة للاستثمارات المالية

وعنوانها ١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية - سجل تجاري رقم ٢٨٤١٢٨ القاهرة
رأس المال المرخص به مليار جنيه - رأس المال المصدور والمدفوع ٢٢٠,٩٦١,٠٢٢ جنيه
(موزع على ١٠٥٤٨٠٥١٦٠ سهم بقيمة اسمية عشرون قرشاً مصرياً للسهم الواحد)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية « إخطار أول »

تتشرف الأستاذة / هناء محمد جمال احمد الهلالي - رئيس مجلس الإدارة لشركة اسباير كابييتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١١ بالعنوان 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
 - ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٦- تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /١٢/ ٣١ .
 - ٧- تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٣ .
 - ١٠- الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالتعيين في مجالس إدارة شركات أخرى والترخيص للعضو المنتدب لشغل وظيفة عضو مندوب بشركات أخرى .
 - ١١- إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
 - ١٢- تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة على أثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهم الرئيسي والمجموعات المرتبطة به للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .
 - ١٣- النظر في تفويض مجلس الإدارة في كفالة الشركة للغير .
- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- 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.
 - 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 موضحاً به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم لحين إنقضاء الجمعية.
 - كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة السنوية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الإطلاع عليها وفقاً للقوانين و اللوائح و القواعد المنظمة.
 - أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية ينبغي تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

هناء محمد جمال احمد الهلالي