

السادة / البورصة المصرية

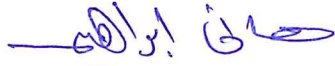
السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية (غير موثق) لشركة إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire capital holding for financial investments والذي تم عقدها بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين



هانى ابراهيم عبدالرحمن

إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
ASPIRE HOLDING
سجل تجاري رقم : ٢٨٤١٢٨



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

Aspire capital holding for financial investments

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٨/٠٢

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذة / هناء محمد جمال احمد الهاللي - رئيس مجلس إدارة الشركة الي كافة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات المرسل بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠٦ والتي تم نشرها بجريدتي الدستور والوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠٦ إخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/١٣ إخطار ثاني وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة ، 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 بعد الظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٨/٠٢ من خلال وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي للمساهمين بمقر الشركة بالعنوان الكائن في ١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة ، وقد تم فتح باب التصويت الالكتروني للمساهمين علي جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية عبر منصة E-Magle ، هذا وقد رأس الاجتماع الأستاذة / هناء محمد جمال احمد الهاللي ، رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسماؤهم :

السيدة / هناء محمد جمال احمد الهاللي	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة وزاكي م م ح
السيد / مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي	عضو مندوب ممثلاً عن شركة وزاكي م م ح
السيد / عبدالمنعم علي محمد عمران	عضو مندوب للاستثمار ممثلاً عن شركة وزاكي م م ح
السيد / محمود حسين لطفي عبد العزيز الخشاب	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة وزاكي م م ح
السيد / يحيى شحاته علي الديب	عضو مجلس الإدارة
السيد / ابراهيم محمد حلمي ابراهيم	عضو مجلس الإدارة
السيدة / بسنت حسين حسنى عيد	عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع السيد / أحمد غانم محمد علي - مفوضاً عن السيد / محمد أحمد محمود أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) ، ولم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما حضر السيد / أحمد محمد محمد شتا رئيس القطاع المالي بالشركة .

هذا وقد رشحت الأستاذة / هناء محمد جمال احمد الهاللي رئيس الجمعية العامة ، كل من الاستاذ / عماد عبدالحليم رشدي محمد والاستاذ / عصام عرفات عبدالحاميد كفارزي أصوات والاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن أميناً للسر . وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع ، وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتأكد من صحة الدعوة والمستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة أتاحتها للمساهمين في المواعيد القانونية وبعد مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

هناء محمد جمال

محمد دسوقي

حادي ابراهيم



WWW.AspireHolding.Com

169 Orouba Street – Heliopolis

Tel: +20 (2) 2266 8452

Fax: +20 (2) 2266 8447

An S.A.E company incorporated with issued and paid up capital of EGP 400 million

اعلن السيد/ مراقب الحسابات أن إجمالي أسهم الشركة هي ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وأن إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع تبلغ ٦٣٣,٣٦٩,٠٧٣ سهم بنسبة ٣١,٦٧ % تقريباً من أسهم رأس مال الشركة منها ٥٨,٣٢٩,٥٢١ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles و ٥٧٥,٠٣٩,٥٥٢ سهم عن طريق الحضور الفعلي .

ومن ثم فقد أعلنت الأستاذة / رئيس الجمعية العامة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ، ثم افتتحت السيدة / رئيس مجلس الادارة - رئيس الجمعية العامة العادية - الجلسة وبعد أن رحبت بالسادة الحضور ، ذكرت سيادتها انه قد حضر وصوت عن طريق منصة E-Magles عدد أسهم ٥٨,٣٢٩,٥٢١ سهم وقد وافقوا علي جميع بنود جدول أعمال الجمعية .

وذكرت الأستاذة / رئيس الجمعية العامة العادية أنه لم ترد أي أسئلة للشركة من السادة المساهمين في المواعيد والطرق القانونية المنشورة بالدعوة .

وبعد إستطلاع نسب التصويت الإلكتروني الذي تم عبر منصة E-Magles ، بدأت الأستاذة / رئيس الجمعية في مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية مع السادة المساهمين الحاضرين فعلياً في اجتماع الجمعية وكانت قراراتهم الموافقة بالاجماع على جدول الأعمال وهو على النحو التالي :

البند الأول : إعتداد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الإستدامة .
وذكرت السيدة / رئيس الجمعية انه تم نشر التقارير على شاشات البورصة المصرية .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إعتداد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الإستدامة .

البند الثاني : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وطالبت السيدة / رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات عرض التقرير وقام السيد مراقب الحسابات بعرض التقرير على السادة الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة العادية .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الثالث : إعتداد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
وذكرت السيدة / رئيس الجمعية انه تم نشر التقرير على شاشات البورصة المصرية .

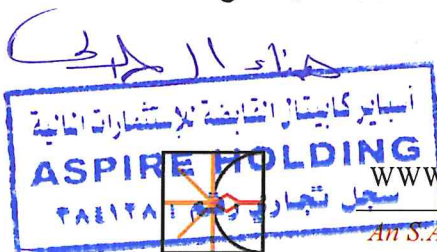
القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إعتداد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Auditor and the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature of the Secretary.

البند الرابع : إعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
وذكرت السيدة / رئيس الجمعية انه تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجموعة في الجرائد الرسمية وعلى شاشات البورصة المصرية .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي إعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الخامس : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ وحتى إنقضاء الجمعية.

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد إستبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة نفاذاً لحكم المادة ٧٤ من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واعتماد محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ وحتى إنقضاء الجمعية ، وقد قام المساهمين بتوجيه الشكر لمجلس الادارة علي المجهود المبذول .

البند السادس : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تجديد تعيين السيد/ محمد أحمد أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصري) بالإضافة الي ما يستحق علي تلك الاتعاب من ضرائب ويضاف مصاريف انتقالات حسب عدد الايام والمسافة للمراجعة والفحص المحدود وبخلاف الشهادات والتي يتم فوترتها حسب ما يتم خلال عام ٢٠٢٦ .

البند السابع : إعتقاد إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وإعتقاد ما تم صرفه سابقاً من إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال .

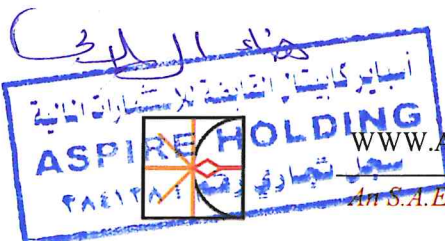
القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع بعد إستبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة على إعتقاد إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق وهي مبلغ ٦٠٠٠ جنيه مصري لكل عضو من الاعضاء المصريين و ٣٠٠٠ دولار امريكي لكل عضو من الاعضاء الاجانب 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 إعتقاد ما تم صرفه من إستحقاقات سواء مرتبات أو مكافآت وغيرها وبدلات الحضور ومصروفات الانتقال لأعضاء مجلس الادارة .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



عبد الله السيد
Cep 2

حادي إبراهيم

البند الثامن : إعتداد حساب توزيع الأرباح المقترح .

وفيما يلي حساب توزيع الارباح

المبلغ	البيان
١٣,٣٥٨,٨٨٧	أرباح العام
(٦٦٧,٩٤٤)	يخصم : إحتياطي قانوني ٥٪
١٢,٦٩٠,٩٤٣	الأرباح بعد خصم الإحتياطي القانوني
(١,٢٦٩,٠٩٤)	حصة العاملين في الارباح
-	حصة مجلس الإدارة في الأرباح
١١,٤٢١,٨٤٩	ترحيل الباقي الى الارباح المرحلة

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إعتداد حساب توزيع الأرباح المقترح المقدم من مجلس الادارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ ، وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة.

البند التاسع : الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ وذلك في ضوء حكم المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

البند العاشر : ابرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ابرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٦ وتفويض السيدة / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إبرام العقود مع الاطراف ذات العلاقة وإعتداد العقود المبرمة والتعاملات التي تمت سابقاً .

البند الحادي عشر : النظر في منح مجلس الادارة الحق في كفالة الشركة للغير .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي تفويض مجلس الادارة في كفالة الشركة للغير ولمجلس الادارة أن يفوض من يوقع علي عقود الكفالة ، والحق في التوقيع علي عقود الرهن والاقتراض واستصدار خطابات وشهادات الضمان التي تصدر لصالح الشركات التابعة للمجموعة والحق في شراء وبيع الاسهم والسندات وكافة الأوراق المالية ولمجلس الادارة ان يفوض من يوقع علي ما سبق .
هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية السيدة/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال كافة التعديلات على محضر الجمعية العامة العادية وفقا لما تراه الهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

هناك الخ

محمد عبد الحليم

صالح إبراهيم

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي تفويض كلا من السيد/ محمد عادل عبدالمولى والسيد/ هاني ابراهيم عبدالرحمن والسيد/ عماد عبدالحليم رشدي والسيد/ وليد فتحي محمد والسيد/ عصام عرفات عبدالحميد والسيد/ ماجد حسين محمد والسيد / احمد مصطفى محمود والاستاذة / ميار طارق عبدالرحيم والاستاذة / نورهان محمد عبدالخالق - منفردين في اعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة امام الغرفة التجارية وأمام السجل التجاري حتى تمام التأشير بمضمون محضر الجمعية في السجل التجاري وفي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

وبذلك تم الانتهاء من الجمعية العامة العادية للشركة ووجهت السيدة / رئيس الجمعية العامة العادية

الشكر لجميع السادة الحضور متمنيه دوام التوفيق والنجاح للشركة

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والرابع بعد الظهر من نفس اليوم بعد إثبات ما تقدم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

هناد الطحطاوي

عبدالله الكليب
= 2024

صالحى كمال

