

السادة / البورصة المصرية
الاستاذة / رشا مصطفى موسى
مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية (موثق) لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire capital holding for financial investments والذي تم عقدها بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٧ وقد تم استلامها بتاريخ اليوم الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٥ من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

صالح إبراهيم

هانى ابراهيم عبدالرحمن

تحريراً في ٢٠٢٦/٠٢/١٥



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.)
Aspire capital holding for financial investments
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٦**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة ، والتي تم نشرها بجريدتي البورصة والدستور تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire capital holding for financial investments (ش.م.م.) (اجتماع ثاني) وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٦ حيث تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٦ ولعدم اكتمال النصاب القانوني حيث لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية تم التأجيل الي اجتماع ثاني بنفس طريقة الاجتماع الاول لمناقشة نفس جدول الأعمال حيث يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الأسهم الاسمية لرأس المال علي الأقل وفقاً للمادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة ، وتم عقد الاجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة ، والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles مع السماح بالحضور الفعلي للمساهمين وقد اتاحت الشركة للمساهمين الاطلاع علي المستندات الخاصة بالجمعية بمقر الشركة ، وتم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن في ٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة . هذا وقد رأس الاجتماع الاستاذة / هناء محمد جمال احمد الهلالي ، رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسماءهم:

السيدة / هناء محمد جمال احمد الهلالي
السيد / مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي
السيد / عبدالمنعم علي محمد عمران
السيد / محمود حسين لطفي عبد العزيز الخشاب
السيد / يحيي شحاته علي الديب
السيد / ابراهيم محمد حلمي ابراهيم
السيدة / بسنت حسين حسنى عيد

و لم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
وحضر الاجتماع السيد / محمد أحمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) من خلال وسائل الإتصال الحديثة .
هذا وقد رشحت الاستاذة / هناء محمد جمال احمد الهلالي رئيس الجمعية العامة ، كل من الاستاذ / عماد عبدالحليم رشدي محمد والاستاذ / عصام عرفات عبدالحميد كفارزي أصوات والاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن أميناً للسر .

رئيس الاجتماع

هناء الهلالي

مراقب الحسابات



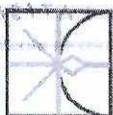
فارزى الأصوات

عبدالحليم رشدي محمد
عصام عرفات

أمين السر

عبدالحليم رشدي محمد

أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
ASPIRE HOLDING



و قد 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 .

اعلن السيد/ مراقب الحسابات أن إجمالي أسهم الشركة هي ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وأن إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع تبلغ ٦٥٥,٣٣١,٤٤٥ سهم بنسبة ٣٢,٧٧ % من أسهم رأس مال الشركة منها ٨٠,٢٠٤,٠٢١ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles و ٥٧٥,١٢٧,٤٢٤ سهم عن طريق الحضور الفعلي ، وبذلك يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيح وقانوني . ومن ثم فقد أعلنت الاستاذة / رئيس الجمعية العامة صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقانونيتها ، ثم افتتحت الجلسة ورحبت بالسادة الحضور .

وذكرت الاستاذة / رئيس الاجتماع أنه لم ترد أي أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية .

وبعد إستطلاع كلاً من نسب التصويت الإلكتروني الذي تم عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي

من السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية غير العادية ، تم اتخاذ القرارات التالية على

النحو التالي :

البند الاول : النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من الشركة والمتضمنة أسباب واستخدامات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب واستخدامات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع .

البند الثاني : النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد ١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها عشرون قرشاً للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كلٌ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وتمول الزيادة نقداً ، مع أعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد ١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها عشرون قرشاً للسهم وتمول الزيادة نقداً ، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كلٌ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ، ويحق لقدامى المساهمين بيع كل أو جزء من حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الإكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

هناد العلي



حادي العلي

أساير كابيتال اتفاقية الإستثمارات الثانية
ASPIRE HOLDING

WWW.AspireHolding.Com

169 Orouba Street –
Heliopolis

Tel: +20 (2) 2266 8452
Fax: +20 (2) 2266 8447

البند الثالث : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد تداول حق الإكتتاب وبيجوز غلق باب الإكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الإكتتاب وفي حالة عدم تغطية الإكتتاب سيتم إعادة فتح باب الإكتتاب مرة أخرى للإكتتاب في الأسهم التي لم يتم تغطيتها دون التقيد بنسب المساهمة فيها بموجب إعلان في الجريدة الرسمية . كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد جهة تلقي الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .

البند الرابع : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في قيد تداول حق الإكتتاب في الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية و تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .

رئيس الإجتماع

هناء الخطيب

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

عماد عبد السلام
مراقب الحسابات

أمين السر

حاني إبراهيم

أساير هولدنج
ASPIRE HOLDING

سجل تجاري رقم: ٢٨١١٢٨



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

البند الخامس : النظر في تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في الزيادة وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في أسهم الزيادة سواء بتمام تغطية الإكتتاب بالكامل أو الإكتفاء بما تم تغطيته وتعديل قيمة الزيادة في ضوء ذلك ، وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية .

البند السادس : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات على محضر الجمعية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة طبقاً لما تراه الجهات الإدارية .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات على محضر الجمعية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة طبقاً لما تراه الجهات الإدارية .

البند السابع : النظر في منح التفويضات لإعتماد وإستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأمام نقابة المحامين وفي اتخاذ كافة الاجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام قيد تعديل رأس المال أمام الغرفة التجارية وأمام السجل التجارى حتى تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجارى وأمام صحيفة الشركات حتى تمام نشر عقد التعديل وأمام كافة الجهات وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض كل 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/ أحمد مصطفى محمود والاستاذة / ميار طارق عبدالرحيم والاستاذة / نورهان محمد عبدالخالق - منفردين في اعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأمام نقابة المحامين وفي اتخاذ كافة الاجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام قيد تعديل رأس المال أمام الغرفة التجارية وأمام السجل التجارى حتى تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجارى وأمام صحيفة الشركات حتى تمام نشر عقد التعديل وأمام كافة الجهات وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة ٣,١٥ عصراً من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

هناء الريح



عبدالله المير

طارق الوهي

أسبائر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
ASPIRE HOLDING

WWW.AspireHolding.Com

169 Orouba Street –
Heliopolis

Tel: +20 (2) 2266 8452
Fax: +20 (2) 2266 8447

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة/ اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
Aspire capital holding for financial investments ش.م.م)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire capital holding for financial investments ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٧/١/٢٠٢٦).

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 (٠٥٤٦٦٣٢) المؤرخ في (٠٤/٢/٢٠٢٦).

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 -قبل 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 الالتزام بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن القرارات الواردة بالمحضر.
- المحضر مكون من عدد (٤) صفحات.

٢٠٢٦/١/٢٧
٤٦٠٨٢
أ. كريم أحمد
مدير إدارة
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

فاطمة الزهراء سالم
أخصائي إشراف ورقابة
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

أمل خيري
مدير عام
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات