

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

تحية طيبة وبعد ،،،

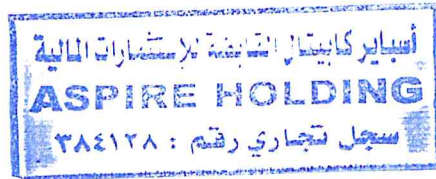
مرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العاية والجمعية العامة غير العادية للشركة
والمقرر عقدهما بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين



هاني ابراهيم عبدالرحمن



شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire capital holding for financial investments

وعنوانها ١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ولائحته التنفيذية - سجل تجارى رقم ٣٨٤١٢٨ القاهرة
رأس المال المرخص به مليار جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

(موزع على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية عشرون قرشاً مصرياً للسهم الواحد)

تتشرف الأستاذة / هناء محمد جمال احمد الهالي - رئيس مجلس الإدارة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده بمقر الشركة في ١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٨/٠٢ - سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت علي القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الإتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالي : <https://rebrand.ly/AspireHolding> أو عن طريق إستخدام QR Code أدناه :



وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- إعتداد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الإستدامة .
- ٢- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- إعتداد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤- إعتداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ وحتى إنعقاد الجمعية .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ .
- ٧- اعتماد إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ و إعتداد ما تم صرفه سابقاً من إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال .
- ٨- إعتداد حساب توزيع الأرباح المقترح .
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١٠- إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة
- ١١- النظر فى منح مجلس الادارة الحق فى كفالة الشركة للغير .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين .
- ٢- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت وحضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل من خلال الرابط أو QR Code الموضح أعلاه وذلك من خلال المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- كشف حساب الأسهم معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة لحين انفضاض الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل .
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم .
- ٣- إجراءات التصويت: بعد إستيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الإجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الإجتماع عبر المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- ٤- كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة السنوية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الإطلاع عليها وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة.
- ٥- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر الأسئلة علي جدول الأعمال الوارد بالدعوة .
- ٦- تصدر قرارات الجمعية العامة للشركة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

هناء محمد جمال احمد الهاللي

شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire capital holding for financial investments

وعنوانها ١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ولانحته التنفيذية - سجل تجارى رقم ٣٨٤١٢٨ القاهرة
رأس المال المرخص به مليار جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

(موزع على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية عشرون قرشاً مصرياً للسهم الواحد)

يتشرف مجلس إدارة شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقاده بمقر الشركة في ١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٦ - سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الإتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالي :

<https://rebrand.ly/AspireHolding> أو عن طريق إستخدام QR Code أدناه :



وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- تعديل غرض الشركة بإضافة أنشطة .
- ٢- تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة .
- ٣- 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 .
- ٤- النظر في منح التفويضات لإعتماد 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 والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام تعديل غرض الشركة أمام الغرفة التجارية وأمام السجل التجارى حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري وأمام صحيفة الشركات حتي تمام نشر عقد التعديل وأمام كافة الجهات وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين .
- ٢- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت وحضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل من خلال الرابط أو QR Code الموضح أعلاه وذلك من خلال المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
 - كشف حساب الأسهم معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة لحين انفضاض الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل .
 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم .
- ٣- إجراءات التصويت: بعد إستيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والذي سيتمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- ٤- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانوني في الاجتماع الأول يتم الدعوة لانعقاد الاجتماع الثاني خلال المدة القانونية وبنفس وسيلة الحضور ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال .
- ٥- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر الأسئلة علي جدول الأعمال الوارد بالدعوة .

رئيس مجلس الإدارة

هناء محمد جمال احمد الهلالي