

السادة / البورصة المصرية  
السادة / قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م **Aspire capital holding for financial investments** الذي تم عقده في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٤ والموافق عليها كما يلي :

- ١- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
  - ٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية من ٠١/٠١/٢٠٢٣ الي ٣١/١٢/٢٠٢٣ .
  - ٣- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
  - ٤- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
  - ٥- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ تمهيداً لعرضها علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
  - ٦- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح وترحيل حصة المساهمين الي الأرباح المرحلة تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
  - ٧- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة .
  - ٨- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي مشروع نظام الاثابة والتحفيز للمستفيدين وهم أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين – مديرون العموم – مديرو الصف الأول – العاملين بالشركة – القيادات العليا بالشركات التابعة ، كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد نموذج بيان الإفصاح وفقاً لأحكام المادة رقم ( ٥٠ ) من قواعد القيد بالبورصة المصرية .
- وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات علي مشروع النظام وعلي نموذج التقرير طبقاً لطلبات كلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .



- ٩- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في إعتداد نظام الإثابة والتحفيز للشركة .
- ١٠- إستعرض مجلس الإدارة الدراسة المقدمة من الإدارة المالية بخصوص إحتياجات الشركة التمويلية وبناءً عليه وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢١٠,٩٦١,٠٣٢ جنيه إلى ٣٩٣,٧٦١,٠٣٢ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٨٢,٨٠٠,٠٠٠ جنيه موزعة على عدد ٩١٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها عشرون قرشاً للسهم تمول نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين .
- ١١- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٩٣,٧٦١,٠٣٢ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٦,٢٣٨,٩٦٨ جنيه موزعة على عدد ٣١,١٩٤,٨٤٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها عشرون قرشاً للسهم وتخصص لنظام الإثابة والتحفيز عن أعوام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ تمول من الاحتياطات والأرباح المرحلة .
- ١٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي إعتداد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال وكذلك كافة المستندات المؤيدة لها ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات علي نموذج التقرير طبقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ١٣- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل المادتين ( ٦ و ٧ ) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح .

علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ....

مسئول علاقات المستثمرين

حاني ابراهيم

هاني ابراهيم عبدالرحمن

