

السادة / البورصة المصرية

خية طيبة وبعد ..

نترى بأن نرقق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة اسپاير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م Aspire capital holding for financial investments والتي عقدت يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١١ والتي كانت قراراتها الموافقة على ما يلى :

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية على إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- وافقت الجمعية العامة العادية على إعتماد تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٤- وافقت الجمعية العامة العادية على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة واخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعين السيد / محمد أحمد أبو القاسم - كمراقب حسابات للشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات و الخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه بالإضافة الي ما يستحق على تلك الأتعاب من ضريبة القيمة المضافة .
- ٧- وافقت الجمعية العامة العادية على أن تكون بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ كما هي في العام السابق كما وافقت الجمعية العامة العادية على إعتماد ما تم صرفه سابقاً من مرتبات وبدلات.
- ٨- وافقت الجمعية العامة العادية على إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترن وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة .
- ٩- وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣ .
- ١٠- وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى والترخيص للعضو المنتدب في شغل وظيفة عضو منتدب بشركات أخرى .
- ١١- وافقت الجمعية العامة العادية على إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
- ١٢- وافقت الجمعية العامة العادية على 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 علي أسهم الشركة .
- ١٣- وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة في كفالة الشركة للغير .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ،

مسؤول علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم

هانى ابراهيم عبد الرحمن

