

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

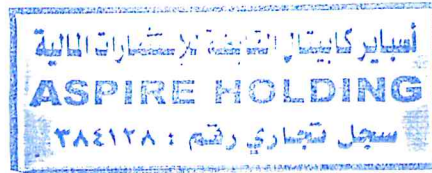
مرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني) للشركة والمقرر
عقدها بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين



هاني ابراهيم عبدالرحمن



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني)

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 (اجتماع ثاني) نظراً لعدم إكمال النصاب القانوني اللازم لإ انعقاد الاجتماع الأول الذي كان مقرراً بتاريخ (٢٠٢٦/٠٨/٠٢) فقد تقرر عقد اجتماع ثاني بمقر الشركة في ١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٣ - 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- 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 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- يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال .

رئيس مجلس الإدارة

هناء محمد جمال احمد الهلالي