

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م **Aspire capital holding for financial investments** والتي عقدت يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٨/٠٢ والتي كانت قراراتها الموافقة علي ما يلي :

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الإستدامة .
- ٢- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ وحتى إنعقاد الجمعية .
- ٦- وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين السيد/ محمد أحمد أبو القاسم كمراقب حسابات للشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جنيه مصري بالاضافة الي ما يستحق علي تلك الأتعاب من ضرائب .
- ٧- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق وإعتماد ما تم صرفه سابقاً من إستحقاقات سواء مرتبات أو مكافآت وغيرها وبدلات الحضور ومصروفات الانتقال لأعضاء مجلس الادارة .
- ٨- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح المقدم من مجلس الادارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١ ، وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة .

- ٩- وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١٠- وافقت الجمعية العامة العادية علي ابرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٦ وتفويض رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب في إبرام العقود مع الأطراف ذات العلاقة .
- ١١- وافقت الجمعية العامة العادية علي منح مجلس الادارة الحق في كفالة الشركة للغير والحق في التوقيع علي عقود الرهن والاقتراض واستصدار خطابات وشهادات الضمان والحق في شراء وبيع الاسهم والسندات وكافة الأوراق المالية ولمجلس الادارة ان يفوض من يوقع علي ما سبق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم

هاني ابراهيم عبدالرحمن

