

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. **Aspire capital holding for financial investments** والتي عقدت يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٣ والتي كانت قراراتها الموافقة علي ما يلي :

١- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل غرض الشركة بإضافة الأنشطة الآتية الي غرض الشركة والتي تم الترخيص بها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وتمارسها الشركة وهي :

• مزاوله نشاط أمناء الحفظ .

• مزاوله نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها .

٢- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة وذلك علي النحو التالي :

المادة (٣) قبل التعديل :

غرض هذه الشركة هو :

الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

طبقاً لللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها ، أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الشركات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وكذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (٣) بعد التعديل :

غرض هذه الشركة هو :

الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها .

مزاوله نشاط أمناء الحفظ .

مزاوله نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللازم لممارسة هذه الأنشطة ، يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

٣- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات على

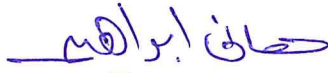
محضر الجمعية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة طبقاً لما تراه الجهات الإدارية .



٤- وافقت الجمعية العامة غير العادية على منح التفويضات لإعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الاساسي 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 والقيود المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



هاني ابراهيم عبدالرحمن

