

السادة / البورصة المصرية

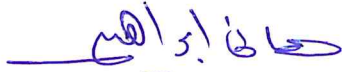
السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

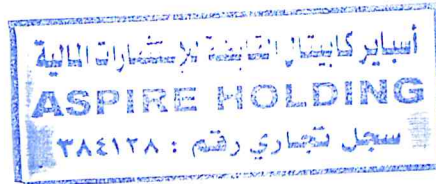
مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية (موثق) لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire capital holding for financial investments والذي تم عقدها بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/١٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين



هانى ابراهيم عبدالرحمن



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.)
Aspire capital holding for financial investments
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٣**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٢٣ والمتضمن الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة والمرسلة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠٦ إلى كافة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والتي تم نشرها بجريدتي الدستور والوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠٦ إخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/١٣ إخطار ثاني ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٢ ولعدم اكتمال النصاب القانوني حيث لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانوني للإجتماع الأول للجمعية تم التأجيل الي اجتماع ثاني بنفس طريقة الاجتماع الاول لمناقشة نفس جدول الأعمال ، وتم دعوة كافة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٣ لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة وتم نشر الدعوة بجريدتي الدستور والوفد إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٣ وإخطار ثان بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/١٠ ، وبناءً علي ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire capital holding for financial investments (اجتماع ثاني) وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٣ ، حيث يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الأسهم الاسمية لرأس المال علي الأقل وفقاً للمادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة ، وتم عقد الاجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة ، والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي للمساهمين بمقر الشركة بالعنوان الكائن في ١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة ، وقد تم فتح باب التصويت الإلكتروني للمساهمين علي جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية عبر منصة E-Magle ، هذا وقد رأس الاجتماع الاستاذة / هناء محمد جمال احمد الهلالي ، رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة

اعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم :

السيدة / هناء محمد جمال احمد الهلالي
السيد / مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي
السيد / محمود حسين لطفي عبد العزيز الخشاب
السيد / يحيى شحاته علي الديب
السيدة / بسنت حسين حسنى عيد
رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة وزاكي م م ح
عضو منتخب ممثلاً عن شركة وزاكي م م ح
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وقد حضر عن طريق وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق ZOOM) كلاً من :

السيد / عبدالمنعم علي محمد عمران
السيد / ابراهيم محمد حلمي ابراهيم
عضو منتخب للاستثمار ممثلاً عن شركة وزاكي م م ح
عضو مجلس الإدارة

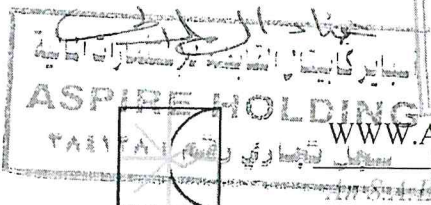
وحضر الاجتماع السيد / محمد أحمد أبو القاسم – مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية – يونيتد أعضاء مكتب UHY الدولية) من خلال وسائل الإتصال الحديثة ، ولم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما حضر السيد / أحمد محمد محمد شتا - رئيس القطاع المالي بالشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



WWW.AspireHolding.Com

169 Orouba Street –
Heliopolis

Tel: +20 (2) 2266 8452
Fax: +20 (2) 2266 8447

Aspire Holding is a company incorporated with issued and paid up capital of EGP 400 million

هذا وقد رشحت الاستاذة / هناء محمد جمال احمد الهلالي رئيس الجمعية العامة ، كل من الاستاذ / عماد عبدالحليم رشدي محمد والاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد كفارزي أصوات والاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن أمينا للسر .

وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع ، وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتأكد من صحة الدعوة والمستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة أتاحتها للمساهمين في المواعيد القانونية وبعد مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع .

اعلن السيد/ مراقب الحسابات أن إجمالي أسهم الشركة هي ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وأن إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع تبلغ ٦٣٦,٣٧٩,٠٩٥ سهم بنسبة ٣١,٨٢ % تقريباً من أسهم رأس مال الشركة منها ٦١,٣٢١,٣٤٤ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles و ٥٧٥,٠٥٧,٧٥١ سهم عن طريق الحضور الفعلي ، وبذلك يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيح وقانوني .

ومن ثم فقد أعلنت الاستاذة / رئيس الجمعية العامة صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقانونيتها ، ثم افتتحت السيدة / رئيس مجلس الادارة - رئيس الجمعية العامة غير العادية - الجلسة وبعد أن رحبت بالسادة الحضور ، ذكرت سيادتها انه قد حضر وصوت عن طريق منصة E-Magles عدد أسهم ٦١,٣٢١,٣٤٤

سهم وقد وافقوا علي جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية أنه لم ترد أي أسئلة للشركة من السادة المساهمين في الموعيد والطرق القانونية المنشورة بالدعوة .

وبعد إستطلاع نسب التصويت الإلكتروني الذي تم عبر منصة E-Magles ، بدأت الاستاذة / رئيس الجمعية في مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية مع السادة المساهمين الحاضرين فعلياً في اجتماع الجمعية وكانت قراراتهم الموافقة بالإجماع على جدول الأعمال وهو على النحو التالي :

البند الاول : تعديل غرض الشركة بإضافة أنشطة .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تعديل غرض الشركة بإضافة الأنشطة الاتيه الي غرض الشركة والتي تم الترخيص بها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وتمارسها الشركة وهي :

- مزاوله نشاط أمناء الحفظ .

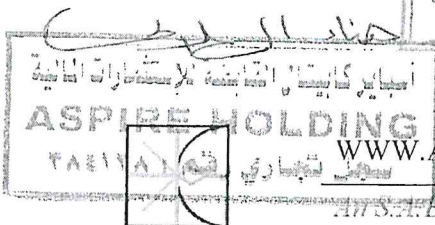
- مزاوله نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



WWW.AspireHolding.Com

169 Orouba Street –
Heliopolis

Tel: +20 (2) 2266 8452
Fax: +20 (2) 2266 8447

An S.S.E company incorporated with issued and paid up capital of EGP 400 million

البند الثاني : تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة وذلك على 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 على 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 .

البند الثالث : 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 .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع 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 .

البند الرابع : 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 الإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام تعديل غرض الشركة أمام الغرفة التجارية وأمام السجل التجاري 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 والفيد المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

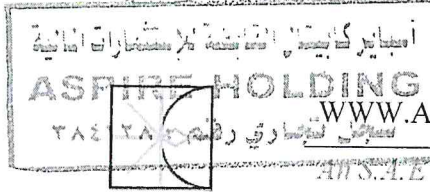
أمين السر

حنان الرحيم



علاء الدين
مهام

علاء الدين



WWW.AspireHolding.Com

169 Orouba Street –
Heliopolis

Tel: +20 (2) 2266 8452
Fax: +20 (2) 2266 8447

An S.A.E company incorporated with issued and paid up capital of EGP 400 million

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض كلا من السيد/ محمد عادل عبدالمولى والسيد/ هاني ابراهيم عبدالرحمن والسيد/ عماد عبدالحليم رشدي والسيد/ وليد فتحي محمد والسيد/ عصام عرفات عبدالحميد والسيد/ ماجد حسين محمد والسيد / احمد مصطفى محمود والاستاذة / نورهان محمد عبدالخالق والاستاذة / ميار طارق عبدالرحيم - منفردين في اعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الاساسي للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية وفي التعامل أمام 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 التجاري 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

وبذلك تم الانتهاء من الجمعية العامة غير العادية للشركة

ووجهت السيدة / رئيس الجمعية العامة غير العادية

الشكر لجميع السادة الحضور متمنية دوام التوفيق والنجاح للشركة

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والرابع بعد الظهر من نفس اليوم بعد إثبات ما تقدم

رئيس الاجتماع

عماد ابراهيم



مراقب الحسابات

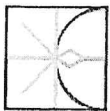
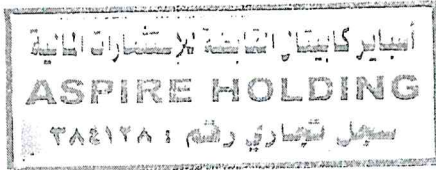
فارزى الأصوات

محمد عبد الحليم

محمد مهناد

أمين السر

حاجي ابراهيم



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(شركة/ اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire capital holding for financial investments ش.م.م) (اجتماع ثان)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire capital holding for financial investments ش.م.م) (اجتماع ثان) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٨/١٣).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠١٥٦٥٨٢) المؤرخ في (٢٠٢٦/٨/٢٣).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٣١) بشأن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة

٢. تم التصديق على المحضر في ضوء صدور قرار رئيس الهيئة رقم (١٤٩٨) لسنة ٢٠٢٥ بالموافقة على منح ترخيص مزاولة نشاط صناديق الاستثمار للشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٧

٣. تم التصديق على المحضر في ضوء صدور قرار رئيس الهيئة في ٢٠٠٧/٨/٢١ بالموافقة على منح ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ للشركة

٤. الالتزام بنشر تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي في صحيفة الشركة

٥. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بتعديل غرض الشركة.

٦. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند (٣-٦) بشأن حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العامة إلكترونياً، وتعديلات القرار المذكور.

٧. المحضر مكون من عدد (٤) صفحات.

أمل خيرى
٢٠٢٦/٩/٢٢

د. أمل خيرى
مدير عام

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات



أ. كريم أحمد
مدير إدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

علاء الدين أشرف
أخصائي إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات