

تقرير مجلس الإدارة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

Aspire capital holding for financial investments

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

السادة / مساهمي شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

Aspire capital holding for financial investments

يتشرف مجلس الإدارة بتقديم تقريره عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

اسم الشركة : اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

Aspire capital holding for financial investments

البيانات الأساسية :

غرض الشركة : الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية او في زيادة رؤوس أموال

المدة المحددة للشركة : ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٧/٣/١ الى ٢٠٣٢/٢/٢٨ قابلة للتجديد

القانون الخاضعة له الشركة : ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته سوق المال

تاريخ القيد بالبورصة : ٢٠٠٨/٦/٢٢

آخر رأس مال مرخص به : مليار جنيه مصري آخر رأس مال مصدر : ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

آخر قدر مدفوع : ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري القيمة الاسمية للسهم : ٢٠ قرش مصري

رقم القيد بالسجل التجاري : ٣٨٤١٢٨ تاريخ القيد : ٢٠٠٧/٣/١ محل القيد : القاهرة

علاقات المستثمرين :

22668452	رقم التليفون	هاني ابراهيم عبدالرحمن	اسم مسئول علاقات المستثمرين
22668447	رقم الفاكس	Hany.ebrahim@aspireholding.com	عنوان البريد الالكتروني
		١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي
		www.aspireholding.com	عنوان الموقع الالكتروني

مراقب الحسابات :

١- اسم مراقب الحسابات : محمد احمد محمود ابو القاسم

تاريخ التعيين : ٢٠٢١/٣/٣١ رقم القيد س.م.م : ١٧٥٥٣ رقم القيد : هيئة الرقابة المالية : ٣٥٩

هيكل المساهمين :

(المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر)

الاسم	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة
وليد محمد زكي	٥٥٦٢٧١٣٩٣	٢٧,٨١ %
الاجمالي	٥٥٦٢٧١٣٩٣	٢٧,٨١ %

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في تاريخ القوائم المالية :

م	الاسم	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %	اسم ممثل العضو في حالة كون العضو شخص اعتباري
١	شركة وزاكي م م ح	١٠٠٠	٠,٠٠٠٠٥ %	السيدة / هناء محمد جمال احمد الهلالي
٢	شركة وزاكي م م ح	١٠٠٠	٠,٠٠٠٠٥ %	السيد / مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي
٣	شركة وزاكي م م ح	١٠٠٠	٠,٠٠٠٠٥ %	السيد / عبدالمنعم علي محمد عمران
٤	شركة وزاكي م م ح	١٠٠٠	٠,٠٠٠٠٥ %	السيد / محمود حسين لطفي عبد العزيز الخشاب
٥	السيد/ يحيى شحاته علي الديب	١٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٥ %	
٦	السيد / ابراهيم محمد حلمي ابراهيم	-	-	
٧	السيدة/ بسنت حسين حسني عيد	-	-	

بيان أسهم الخزينة :

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد		

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	شركة وزاكي م م ح	رئيس مجلس الإدارة	الاستاذة / هناء محمد جمال احمد الهلالي
تنفيذي	شركة وزاكي م م ح	عضو منتدب	الاستاذ / مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي
تنفيذي	شركة وزاكي م م ح	عضو منتدب للاستثمار	الاستاذ / عبدالمنعم علي محمد عمران
غير تنفيذي	شركة وزاكي م م ح	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / محمود حسين لطفي عبد العزيز الخشاب
مستقل		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / يحيى شحاته علي الديب
مستقل		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / ابراهيم محمد حلمي ابراهيم
مستقل		عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / بسنت حسين حسنى عيد

• التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال العام :

١- بموجب مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٩ تم إنضمام السيد/ عبدالمنعم علي محمد عمران - لمجلس الإدارة كعضو منتدب للاستثمار ، وإنضمام السيد/ يحيى شحاته علي الديب - لمجلس الإدارة كعضو مجلس الإدارة .

٢- بموجب الجمعية العامة العادية وبموجب مجلس الإدارة الذي تم عقدهما بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٩ تم إنتخاب وتشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :

السيدة / هناء محمد جمال احمد الهلالي - رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة وزاكي م م ح
السيد / مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي - عضو منتدب ممثلا عن شركة وزاكي م م ح
السيد / عبدالمنعم علي محمد عمران - عضو منتدب للاستثمار ممثلا عن شركة وزاكي م م ح
السيد / محمود حسين لطفي عبد العزيز الخشاب - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة وزاكي م م ح
السيد / يحيى شحاته علي الديب - عضو مجلس الإدارة
السيد / ابراهيم محمد حلمي ابراهيم - عضو مجلس الإدارة
السيدة / بسنت حسين حسنى عيد - عضو مجلس الإدارة

➤ عدد مرات إجتماع مجلس الإدارة ١٣ مرة خلال العام .

التقييم الذاتي السنوي لأداء أعضاء مجلس الإدارة :

في إطار قواعد القيد بالبورصة المصرية وحرص مجلس الإدارة علي تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية ، قام مجلس إدارة الشركة بإجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء أعضاء المجلس ، وذلك بهدف قياس مدى كفاءة وفاعلية المجلس وأعضائه في أداء مهامهم ومسؤولياتهم ، وقد وجد أن مجلس الإدارة به أعضاء يتمتعون بخبرات كبيرة متباينة في مجالات مختلفة مما يدفع الي الإرتقاء بأداء الشركة . كما أن تنوع الخبرات و الكفاءات في مجلس إدارة الشركة يعد زخماً كبيراً في تطور نتائج اعمال الشركة. هذا وقد حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠٢٥ وقد تمت المشاركة الايجابية والفعالة من كافة الاعضاء في اعمال المجلس مع المساهمة الاستراتيجية في عمليات صنع القرار ، ومن تقرير الحوكمة عن نفس الفترة المالية نجد حرص الأعضاء علي حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان .

بيان العاملين بالشركة خلال السنة (منفردة دون الشركات التابعة) :

١٦ عامل .

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة :

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	السيد / يحيي شحاته علي الديب
عضو اللجنة	السيدة / هناء محمد جمال احمد الهلالي
عضو اللجنة	السيدة / بسنت حسين حسنى عيد

إختصاصات اللجنة :

الإختصاصات المحددة لها في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وقواعد الحوكمة .

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة :

٤ مرات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة وقام المجلس بإعتماد توصياتها .

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :

بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢١ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م Aspire capital holding for financial investments بإعتماد مواد تسمح بتطبيق الشركة لنظام الاثابة والتحفيز بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٧ وافقت الجمعية العامة غير العادية على إعتماد نظام الاثابة والتحفيز وتم إعتماده بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١ من الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يتم نقل ملكية الأسهم بعد للمستفيدين .

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لم يتم توقيع عقوبات على الشركة (عدا غرامات تأخير القوائم المالية نظرا لضخامة حجم الأعمال لتعدد شركات المجموعة) .

وتحرص الشركة على الالتزام بتطبيق قواعد القيد وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية وخاصة ما ورد به من أفصاحات وبيانات تتاح للمساهمين في مواعيدها .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

لم تقم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

Aspire capital holding for financial investments

بإبرام عقود معاوضة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق .

مؤشرات الاداء المالي عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ (المجمعة):

بلغ إجمالي إيرادات النشاط ٨١٩,٣ مليون جنيه مصرى تقريباً عن عام ٢٠٢٥ مقابل ٥٧٠,٤ مليون جنيه مصرى عن عام ٢٠٢٤ بارتفاع قدره ٤٤ %.

بلغ مجمل الربح من النشاط ٧١٣,٤ مليون جنيه مصرى تقريباً عن عام ٢٠٢٥ مقابل ارباح ٥٢٤,١ مليون جنيه مصرى عن عام ٢٠٢٤ وبذلك ارتفع مجمل الربح بنسبة ٣٦ %.

بلغ صافى الارباح (قبل خصم حقوق الأقلية) ٦٣,٣ مليون جنيه مصرى عن عام ٢٠٢٥ مقابل صافى ارباح ٦٧,٩ مليون جنيه مصرى عن عام ٢٠٢٤ بإنخفاض قدره ٧ %.



الحالة العامة للشركة خلال عام ٢٠٢٥ :

حققت شركة / اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، أداءً جيداً خلال عام ٢٠٢٥ إذ بلغت الإيرادات نحو ٨١٩,٣ مليون جنيه مصري بنمو قدره ٤٤٪ مقارنةً بالعام السابق ، ويعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمال الشركة المتنوع وقدرة إدارتها على ترجمة الفرص إلى نمو مربح ومستدام في ظل بيئة تشغيلية سريعة التغير . وقد شكل تنوع أنشطة الشركة ركيزة أساسية للحفاظ علي هوامش ربحية متينة خلال العام ، حيث تعمل الشركة من خلال شركاتها التابعة لها عبر منظومة متكاملة من الأنشطة تشمل السمسرة في الأوراق المالية ، وإدارة صناديق الاستثمار ، والاستشارات المالية والتمويل متناهي الصغر ، ويتيح هذا التنوع للمجموعة تحقيق توازن بين مصادر إيراداتها وإغتنام فرص البيع المتبادل عبر خطوط أعمالها المختلفة ، بما يعزز قدرتها على التكيف مع دورات السوق ، وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٥ بإقراض الشركات التابعة لها وذلك لزيادة حجم أعمال الشركات التابعة.

والجدير بالذكر أن شركة / الخير للتمويل متناهي الصغر ش.م.م وهي إحدى الشركات التابعة قد نجحت في تحقيق أداء جيداً في مجال التمويل متناهي الصغر حيث وصل عدد فروع شركة الخير الي ٣٢ فرع في محافظات مختلفة ، وقد استطاعت شركة الخير خلال عام ٢٠٢٥ من تحقيق نمو ملحوظ في نشاطها حيث وصلت إيرادات الشركة الي ١٩٩,٣ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٥ مقابل ١٢٥ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٤ ، واستطاعت الشركة زيادة حجم محفظة عملائها الي ١٤٥٠٠ عميل خلال عام ٢٠٢٥ مقابل ١٢٦٥٩ عميل خلال عام ٢٠٢٤ ، مما أعطى ثقة للشركة وللجهات التمويلية على التعاون معاً واستطاعت الشركة الحصول على تمويلات من عدة بنوك ليصل حجم التمويل الممنوح لها الي ٣٦٠ مليون جنيه مصري ، وتهتم الشركة دائماً بجودة عملائها واختيارهم بعناية للحفاظ علي جودة محفظتها وضمان استمرارية أعمالها بشكل جيد .

وعلى صعيد نشاط السمسرة ، واصلت شركة اسباير لتداول الأوراق المالية والسندات (بايونيرز لتداول الأوراق المالية سابقاً)، إحدى الشركات التابعة للمجموعة ، ترسيخ مكانتها الريادية في السوق ، محتفظة بموقع متقدم ضمن قائمة الشركات الأعلى تداولاً إلى جانب كبرى شركات الوساطة المالية ، ويعكس هذا الأداء كفاءة منصتها التنفيذية وقوة قاعدة عملائها ، بما يدعم نمو الإيرادات القائمة على العمولات ومساهمة النشاط في النتائج المجمعة للمجموعة .

نؤمن في اسباير كابيتال القابضة بأن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي لخلق القيمة على المدى الطويل ، ومن ثم نضع تنمية الكفاءات وتطوير قدرات فريق العمل في صميم إستراتيجيتنا ، وتواصل المجموعة الاستثمار في إستقطاب الكفاءات وتأهيلها وبناء بيئة عمل محفزة تدعم الأداء المتميز ، بما يرسخ قدرتها التنافسية ويضمن إستدامة نموها ، ونعتبر فريق عملنا الأصل الأهم والركيزة الحقيقية لنجاح المجموعة .

وإتساقاً مع رؤيتها للنمو والتوسع تواصل الشركة التركيز على إقتناص الفرص الإستثمارية الواعدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مستندةً إلى منصتها المتنوعة التي تجمع بين السمسرة وإدارة صناديق الاستثمار والاستشارات المالية والتمويل متناهي الصغر وما توفره من تعدد في مصادر الإيرادات ، وتستهدف المجموعة ترسيخ موقعها كأحد اللاعبين المؤثرين في هذا القطاع الحيوي ، بما يدعم خلق قيمة مستدامة لمساهميها في ظل التطور المتسارع للقطاع المالي المصري .

مقترح مجلس الإدارة بشأن الأرباح التي ستوزع على المساهمين :

بالإشارة إلى النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للشركة ، فقد قام مجلس الإدارة بدراسة المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية المتاحة إلى جانب خطط التوسع المستقبلية والالتزامات القائمة .

وإنطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم خطط النمو والاستثمار المستقبلي فقد إرتأى مجلس إدارة الشركة ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لدعم المركز المالي للشركة وتمكينها من تنفيذ إستراتيجيتها المستقبلية وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين . ويرى مجلس الإدارة أن هذا التوجه يؤثر بشكل إيجابي طويل الأجل لصالح الشركة ومساهميها ، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة .

مقترح مجلس الادارة بخصوص الارباح الظاهرة

المبلغ	البيان
١٣,٣٥٨,٨٨٧	أرباح العام
(٦٦٧,٩٤٤)	يخصم: إحتياطي قانوني ٥٪
١٢,٦٩٠,٩٤٣	الأرباح بعد خصم الإحتياطي القانوني
(١,٢٦٩,٠٩٤)	حصة العاملين في الارباح
-	حصة مجلس الإدارة في الأرباح
١١,٤٢١,٨٤٩	ترحيل الباقي الى الارباح المرحلة

الرؤية المستقبلية :

تعمل الشركة علي وضع الخطط المستقبلية والإستراتيجيات الخاصة بها التي تساعدنا علي تحسين وتطوير أدائها بشكل مستمر وذلك من أجل تحقيق أهدافها ، ورغم وجود التحديات التي تواجه جميع المؤسسات تقوم الشركة بوضع الخطط البديلة لمواجهة هذه التحديات وأيضاً تقوم إدارة الشركة بمتابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة لها وتطويرها بما سينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال الشركة بالفترة القادمة .

انشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة :

➤ نشاط الشركة القابضة :

- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس اموال .
- نشاط امناء الحفظ .
- نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها .

➤ قطاع الخدمات المالية :

- السمسرة فى الأوراق المالية .
- نشاط التمويل متناهي الصغر .
- ترويج وتغطية وضمان الاكتتابات فى الأوراق المالية وتكوين وإدارة المحافظ .
- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار .

الجمعية العامة السنوية للشركة :

سيتم الإعلان عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وسيتم توفير كافة المستندات الخاصة بالجمعية وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة في المواعيد المقررة .

رئيس مجلس الإدارة

هناء محمد جمال احمد الهلالي

هناء محمد جمال احمد الهلالي

