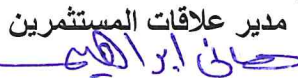


السادة / البورصة المصرية
الاستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
Aspire capital holding for financial investments الذي تم عقده في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم
الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٦ والموافق عليها كما يلي :

- ١- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الي ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٣- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقرير الإستدامة ESG تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٤- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٥- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح وترحيل حصة المساهمين الي الأرباح المرحلة تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٦- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تفويض السيدة / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة .
- ٧- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن تعديل غرض الشركة لإثبات الانشطة في النظام الاساسي والسجل التجاري للشركة 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 .
- وتفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات علي نموذج التقرير طبقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٨- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح .
- علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم عبدالرحمن



WWW.AspireHolding.Com

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