

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 عقد بتاريخ السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩ والموافق عليها بالإجماع كما يلي :
- ١- وافق مجلس الادارة بالإجماع علي التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق .
 - ٢- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تشكيل مجلس الادارة ليصبح علي النحو التالي :

الاسم	الصفة
NOUR FINANCIAL INVESTMENT ويمثلها السيدة / هناء محمد جمال احمد الهلالي	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي
السيد / مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي	عضو منتدب - تنفيذي
NOUR FINANCIAL INVESTMENT ويمثلها السيد / محمود حسين لطفي عبد العزيز الخشاب	عضو مجلس الادارة - تنفيذي
شركة وفرة للاستثمار الدولي ويمثلها السيد / براك عبدالمحسن عمر العتيق	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي
NOUR FINANCIAL INVESTMENT ويمثلها السيدة/ شيماء عباس عبدالرازق أحمد	عضو مجلس الادارة - تنفيذي
السيد / كريم اشرف هشام برقاوي	عضو مجلس الادارة - مستقل
السيد / ابراهيم محمد حلمي ابراهيم	عضو مجلس الادارة - مستقل

- ٣- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة لتصبح علي النحو التالي :

الاسم	الصفة
كريم اشرف هشام برقاوي	رئيس اللجنة
ابراهيم محمد حلمي ابراهيم	عضو
هناء محمد جمال احمد الهلالي	عضو

- ٤- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تشكيل لجنة المخاطر لتصبح علي النحو التالي :

الاسم	الصفة
هناء محمد جمال احمد الهلالي	رئيس اللجنة
كريم اشرف هشام برقاوي	عضو
ابراهيم محمد حلمي ابراهيم	عضو

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 الإحترام

مسئول علاقات المستثمرين

حاني ابراهيم
هانى ابراهيم عبدالرحمن