

تحريراً في ١١ مايو ٢٠٢١

إلى: الأستاذة/ هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة ورئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

**الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١**

تحية طيبة وبعد ،،،

- نحيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١١ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر الشركة في ٧ شارع شمبليون - التحرير - وسط البلد - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي ملخص لقرارات المجلس:
١. اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام ٢٠٢١
 ٢. اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١
 ٣. اعتماد تقرير اللجنة المركزية للمراجعة و المخاطر عن الربع الأول من عام ٢٠٢١
 ٤. أقر المجلس اعتماد تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقرير إدارة المراجعة الداخلية عن أعمال مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام ٢٠٢٠، واعتماد تعديل دليل الإجراءات الخاص بسياسة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
 ٥. أقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة المركزية للمراجعة والمخاطر
 ٦. اعتماد القوائم المالية المعدة للأغراض الخاصة وذلك بعد التعديلات الأخيرة على شكل القوائم المالية عن الفترات السابقة والمنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفي ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة كونتكت المالية القابضة
مسؤول علاقات المستثمرين
سارة حسني



Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champolion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the F.R.A