

تحريراً في ٢٠٢١/٠٨/١٠

إلى: الأستاذة/ هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

**الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٠**

تحية طيبة وبعد ،،،

نحنيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠ في تمام الساعة الرابعة عصراً 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 الأعمال عن الربع الثاني من عام ٢٠٢١
٢. اعتماد المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
٣. اعتماد تقرير اللجنة المركزية للمراجعة و المخاطر وتقرير المراجعة الداخلية عن أعمال مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب عن الربع الثاني من عام ٢٠٢١
٤. الموافقة على إضافة نشاط ترويج و تغطية الإكتتاب إلى غرض الشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨ في تمام الساعة الرابعة عصراً، لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- الموافقة على تعديل المادة ٠٣ من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط ترويج و تغطية الإكتتاب لغرض الشركة
٥. الموافقة على تعيين الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز حلمي – مراقباً لحسابات الشركة خلفاً للأستاذ/ عزيز ماهر برسوم و ذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، على ان يتم العرض على اول جمعية عامة عادية للاعتماد

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

