

تحريراً في ٢٠٢١/١١/٠٩

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 ٢٠٢١/١١/٠٩**

تحية طيبة وبعد ،،،

نحنيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩ 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:

- أقر المجلس اعتماد ما يلي:

١. نتائج اعمال الشركة عن الربع الثالث من العام ٢٠٢١
٢. المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠
٣. تقرير اللجنة المركزية للمراجعة و المخاطر و الحوكمة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١
٤. سياسة إدارة المخاطر و تعديل دليل الرقابة الداخلية (البيئة الرقابية)
٥. التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:
 - خروج المرحوم الأستاذ/ أنور سالم باحبيش من تشكيل مجلس الإدارة
 - تغيير ممثل المساهم شركة أواسكوم المالية القابضة في عضوية مجلس الإدارة ليصبح الأستاذ/ نيلز باختر بدلاً من الأستاذ/ حسن مصطفى عبده
٦. تشكيل لجنة الإستثمار
٧. إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت و الإشراف على نظام الإثابة و التحفيز
٨. تحديث صلاحيات التوقيع الخاصة بالشركة

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