تحريراً في ٢٠٢٢/٠٢/٢٤

إلى: **قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح**
البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٤ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شمبليون – التحرير - وسط البلد - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفيما يلى ملخص لقرارات المجلس:

١. وافق المجلس القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وأقر المجلس الشكل الجديد المعتمد من مراقب الحسابات لعرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعن العام السابق للمقارنة.

٢. الموافقة على تقرير اللجنة المركزية للمراجعة والمخاطر والحوكمة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة، وإعتمد السادة أعضاء مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة والتقارير المعروضة وتقرر العرض على الجمعية العامة العادية للمساهمين.

٣. إعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن أعمال مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٤. إعتماد سياسة إدارة المراجعة الداخلية

٥. دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- النظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين

علماً بأنه سيتم نشر دعوة الجمعية في الصحف يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٨.

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 الإحترام والتقدير ...

شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
مدير عام علاقات المستثمرين
ســـــارة حســـــــــني

Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة

Contact Financial Holding S.A.E.
7 Champolion St., Cairo 11111, Egypt
Tel.: +202 25757775
www.contact.eg
Regulated by the F.R.A

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champolion St., Cairo 11111, Egypt
Tel.: +202 25757775
www.contact.eg
Regulated by the F.R.A