تحريراً في ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

إلى: **قطاع الشركات المقيدة وإدارة الإفصاح**
البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علما بإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة في ٧ شارع شمبليون – التحرير - وسط البلد - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة وفيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
٣. اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
٤. التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠ بتعيين الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز حلمي (الشريك بمؤسسة حازم حسن - KPMG) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
كما أقرت الجمعية العامة العادية تجديد تعيين مكتب حازم حسن – KPMG كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ويمثله السيد المحاسب/ عبدالهادي محمد علي إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن - KPMG)، مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد أتعاب مراقب الحسابات
٥. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين على أن يكون توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بقيمة إجمالية وقدرها ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه مصري (مائتين وسبعون مليون جنيه مصري) وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح مبلغ ٠,٢٢٨٠٢١٨٣٢٢ قرش للسهم، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي منفردين او مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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

2 Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة