

تحريراً في ٢٠٢٢/٠٨/١٥

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

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥

تحية طيبة وبعد ،،،

نحنيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شمبليون – التحرير - وسط البلد - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي ملخص لقرارات المجلس:

١. ناقش المجلس نتائج الأعمال عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ وأقر المجلس اعتماد النتائج المعروضة
٢. ناقش المجلس المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ واعتمد السادة أعضاء مجلس الإدارة المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
٣. أقر المجلس اعتماد تقرير اللجنة المركزية للمراجعة والمخاطر والحوكمة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٢
٤. أقر المجلس اعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن أعمال مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
٥. أقر المجلس اعتماد تعديل سياسة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتعديل دليل الإجراءات التابع للسياسة 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
سارة حسني

