

تحريراً في ٢٠٢٢/١١/١٥

إلى: السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

**الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.**  
**المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥**

تحية طيبة وبعد ،،،

نحنيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن فى ٧ شارع شمبليون – التحرير - وسط البلد - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفيما يلى ملخص لقرارات المجلس:

١. ناقش المجلس نتائج الأعمال عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ وأقر المجلس اعتماد النتائج المعروضة
٢. ناقش المجلس المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ واعتمد السادة أعضاء مجلس الإدارة المركز المالي عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠
٣. أقر المجلس اعتماد تقرير اللجنة المركزية للمراجعة والمخاطر والحوكمة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ 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

