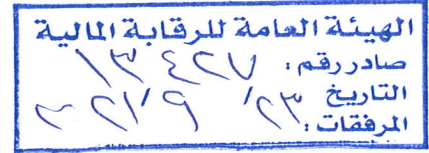


Contact

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٨



بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ورأس مالها المصدر ١٩١,٥١٥,٨٤٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٧٨٣١٧ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير - محافظة القاهرة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

١. الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة بموجب التفويض الصادر إلى الأستاذ/ عمرو محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٤. الأستاذة/ صفية محمد علي برهان - عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة إلكترونياً عن طريق تطبيق ZOOM

١. الأستاذ/ محمد إيمان محمد صادق - عضو مجلس الإدارة

وتم تسجيل حضور السادة المساهمون حضور فعلي أو عن طريق e-magles وفقاً لكشف الحضور المرفق.

وقد حضر الأستاذ/ ضياء أحمد بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز حلمي مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة وقام بأمانة سر الجلسة الأستاذة/ فاطمة فهمي وفارزى الأصوات كل من الأستاذة/ دينا فكري محمد والأستاذ/ أحمد معتمد حسن وقد وافق السادة المساهمين على هذا التعيين.

وقد تم تسجيل حضور عدد (٧٢٧,٧٨٥,٢٥١) سهم بالأصالة وعدد (١,١٢٧,٤٧٠) سهم بالإنابة من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم وهي تمثل (٦٠,٨%) من كامل أسهم رأسمال الشركة وأقر السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

واتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة القرارات التالية بالاجماع بالأصوات:

- الموافقة على تعديل المادة ٠٣ من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط ترويج و تغطية الإكتتاب لغرض الشركة لتصبح كالتالي:

نص المادة (٠٣) قبل التعديل:

غرض هذه الشركة هو:

- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو ريادة رؤوس أموالها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشروط استصدار الترخيص اللازم لممارسة هذه الأنشطة.

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الامول التي تزاوّل اعمالاً شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في هذه الشركات او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين سر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA

Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة

Contact

نص المادة (٠٣) بعد التعديل :

غرض هذه الشركة هو:

- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها
- ترويج و تغطية الإكتتاب في الأوراق المالية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار الترخيص اللازم لممارسة هذه الأنشطة.

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الامول التي تزاوول اعمالاً شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في هذه الشركات او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

وتم تفويض كل من الأستاذ/ محمد أحمد سلامة والأستاذ/ طه محمد طه العناني والأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح والأستاذ/ محمد أحمد علي فهمي والأستاذ/ محمود عبدالناصر عبدالستار جبريل والأستاذ/ إسلام ماهر عبدالمقصود شاهين والأستاذ/ شادي محمد علي الجوهري مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوقيع عن الشركة أمام الغرفة التجارية والشهر العقاري والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع السادة الشاهمين وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

مستشار

أقر أنا عمرو محمد محمد لمعي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية.

Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة

رئيس الاجتماع

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA

التصديق على محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة

(كونتكت المالية القابضة)

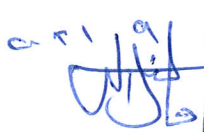
المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة (كونتكت المالية القابضة) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2021/9/8).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام الماده (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0754721 مجموعة رقم 1246 بتاريخ (2021/9/12).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- تم التصديق على القرار الوارد بالمحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة.
- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري.
- المحضر مكون من 2 صفحة.


وائل زكي
مدير عام

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات


هادي إسماعيل

عضو الإدارة

المركزية لحوكمة الشركات