

Contact

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة 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 - القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١

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

١. الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

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

١. الأستاذ/ نيلز باختر - عضو مجلس الإدارة

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

وقد حضر الأستاذ/ محمد عصام بموجب التويض الصادر من الأستاذ/ عبدالهادي محمد إبراهيم مراقب حسابات الشركة ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الاجتماع الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى رئيس مجلس الإدارة وقام بأمانة سر الجلسة الأستاذ/ أحمد معتمد حسن وفارزي الأصوات كل من الأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح والأستاذ/ دينا فكري محمد وقد وافق السادة المساهمين على هذا التعيين.

وقد تم تسجيل حضور عدد (٧٧٧,٥٣٤,٢٥٤) سهم بالأصلية وعدد (١٩) سهم بالإنابة من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم وهي تمثل (٦٤,٩٥٨%) من كامل أسهم رأسمال الشركة وأقر السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

واتخذت الجمعية العامة العادية للشركة القرارات التالية بإجماع الأصوات:

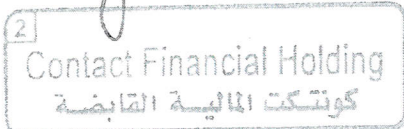
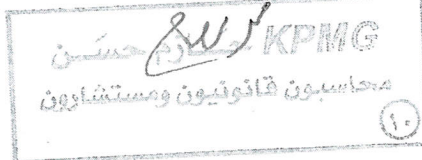
١. المصادقة على القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٣. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٤. أقرت الجمعية العامة العادية تجديد تعيين السيد المحاسب/ عبدالهادي محمد علي إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن - KPMG) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد أتعاب مراقب الحسابات بحد أقصى ٨٣٧,٥٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه مصري).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 1111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA

Contact

٥. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين كما يلي:

يوزع كالاتي	
إحتياطي قانوني	11,866,195
توزيعات مساهمين - مقترح	300,000,000
مكافأة اعضاء مجلس اداره	800,000
توزيعات العاملين	2,011,654
الأرباح المرحلة	13,046,253
الإجمالي	327,724,102

على أن يكون توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بقيمة إجمالية وقدرها ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح مبلغ ٠,٢٥٢٥١ جنيه للسهم، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

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 لالانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من نفس اليوم.

أمين سر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
Contact Financial Holding
كوتكت المالية القابضة
٤٦٠٨٣
٤٦٠٨٣
٤٦٠٨٣

أقر أنا حازم موسى بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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.

رئيس الاجتماع
Contact Financial Holding
كوتكت المالية القابضة

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 عادية لشركة

(كونتكت المالية القابضة)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة عادية لشركة (كونتكت المالية القابضة) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/3/21).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة(70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0722448 مجموعة رقم 1352 بتاريخ (2023/3/23).

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 مسئولية 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:

- الالتزام بالبند (6-1) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في 31/12/2022 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بأحكام المواد (196:197) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
- مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2021 بشأن ضرورة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة بنسبة (25%) أو عضوتين على الأقل.
- الالتزام بالتأشير بصفات أعضاء مجلس الإدارة في السجل التجاري.
- المحضر مكون من 2 صفحة.

أمل خيرى

أمل خيرى

مدير عام



هسام طه

مدير إدارة

هدى إسماعيل

عضو الإدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٠٨٢