

تحريراً في ٢٠٢٦/٠٣/٢٤

السادة/ البورصة المصرية

**الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٢٤**

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بانعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٢٤ 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. إعتقاد القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقارير الإستدامة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٢. إعتقاد تقرير اللجنة المركزية للمراجعة والمخاطر والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٣. إعتقاد تقرير المراجعة الداخلية عن أعمال مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٤. إعتقاد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة الحالي بتعيين الأستاذ/ شريف صفي الدين أشرف سالم بمنصب عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج خلفاً للأستاذ/ سعيد زعتر.
٥. إعتقاد تعيين الأستاذ/ يوسف محمود عبد العاطي عبد العزيز بمنصب رئيس القطاعات المالية بالشركة.
٦. دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد الإنعقاد وجدول أعمال الجمعية العامة العادية.

ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة حضراتكم به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
رئيس قطاع الموازنة والتخطيط المالي
ومسؤول علاقات المستثمرين

جاسر زعتر



Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA