

تحريراً في ٢٠٢٣/٠٨/١٤

السادة/ البورصة المصرية

**الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٤**

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٤ 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. اعتماد نتائج الأعمال عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٣

٢. اعتماد المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

٣. اعتماد تقرير اللجنة المركزية للمراجعة والمخاطر والحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

٤. اعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن أعمال مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

٥. تعيين الأستاذة/ زينب هاني هاشم عضو مجلس الإدارة المستقل إضافةً إلى تشكيل مجلس الإدارة الحالي.

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 الاحترام والتقدير ...

شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م

مسؤول علاقات المستثمرين

سيف البسيوني



Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA