

تحريراً في ٢٠٢٤/٠٨/١٢

السادة/ البورصة المصرية

**الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٢**

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بأن عقد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شمبليون - التحرير - وسط البلد - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي ملخص لأهم قرارات المجلس:

- ١- اعتماد تغيير ممثلي المساهم شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. بتعيين الأستاذ/ محمد حازم بركات والأستاذ/ مصطفى عبد السلام الانور وكذلك اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل اللجان.
- ٢- اعتماد نتائج الأعمال عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٤
- ٣- اعتماد المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
- ٤- اعتماد تقرير اللجنة المركزية للمراجعة والمخاطر والحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
- ٥- اعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن أعمال مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
- ٦- اعتماد سياسات الشركة

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
جاسر زعتر



Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA