

تحريراً في ٢٠٢٣/٠٢/١٤

السادة/ البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٤ في تمام الساعة الثالثة 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. ناقش المجلس القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، كما تم عرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير الإستدامة وتقرير الحوكمة وإعتمد السادة أعضاء مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة والتقارير المعروضة وتقرر العرض على الجمعية العامة العادية للمساهمين
٢. ناقش المجلس تقرير اللجنة المركزية للمراجعة والمخاطر والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإعتمد السادة أعضاء مجلس الإدارة التقرير المعروض.
٣. إعتمد المجلس تقرير المراجعة الداخلية عن أعمال مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقارير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٤. أقر مجلس الإدارة إعتماد سياسة أمن المعلومات وسياسة التنمية المستدامة
٥. قرر المجلس تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز كرم النجار بمنصب المراقب الداخلي (مسئول الإلتزام) للشركة خلفاً للأستاذ/ صفية محمد برهان نظراً لإستقالته.
٦. قرر المجلس توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بقيمة ٢٥٢٥١,٠٠ قرش للسهم، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للمساهمين للتصديق
٧. أقر المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١ لمناقشة جدول الأعمال التالي:
 - المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 - إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
 - النظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين

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 الإحترام والتقدير ...

شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
رئيس القطاع المالي
ومسؤول علاقات المستثمرين
أيمن الصاوي



Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 1111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA