

السادة/ البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٤

تحية طيبة وبعد ،،،

نحنيطكم علماً بانعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٤ 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١، كما تم عرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير الاستدامة وتقرير الحوكمة واعتمد 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ واعتمد السادة أعضاء مجلس الإدارة التقرير المعروض.

٣. اعتمد المجلس تقرير المراجعة الداخلية عن أعمال مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

٤. اقر المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
 - إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
 - اعتماد تشكيل مجلس إدارة 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.
رئيس القطاع المالي ومسؤول علاقات المستثمرين
سيف الدين البسيوني



Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA