

Contact

٥. أقرت الجمعية قبول الإعتذار المقدم من السيد المحاسب/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم وقبول تعيين الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبدالجواد (الشريك بمؤسسة حازم حسن - KPMG) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١، مع تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تحديد أتعاب مراقب الحسابات بحد أقصى زيادة ١٥٪ عن أتعاب العام الماضي.
٦. قررت الجمعية اعتماد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كالتالي:

٢٠٢٥
جنيه مصري
٣ ٢٣٩ ٣٣٨
٣٨١ ٥٥٤ ٧٠٤
٣٨٤ ٧٩٤ ٠٤٢

صافي ربح العام
أرباح مرحلة
الأرباح القابلة للتوزيع
يوزع كالآتي
مكافأة أعضاء مجلس إداره
توزيعات العاملين
الأرباح المرحلة
الإجمالي



وتم تفويض كل من الأستاذ/ طه محمد طه العناني والأستاذ/ أحمد جوده عبدالفتاح والأستاذ/ محمد أحمد علي فهمي والأستاذ/ محمود عبدالناصر عبدالستار والأستاذ/ شادي محمد علي الجوهري والأستاذ/ محمد عبدالستار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الغرفة التجارية والشهر العقاري والبورصة المصرية ومصحة الختم المصري للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومختصون
١

فارزا الأصوات

أمين السر

Contact Financial Holding
كوتكت المالية القابضة

أقر أنا ميلال حسين عبدالرازق المرسي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

Contact Financial Holding
كوتكت المالية القابضة

رئيس الاجتماع

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة (كونتكت المالية القابضة "ش.م.م")

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة العادية لشركة (كونتكت المالية القابضة "ش.م.م") خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (2026/4/28).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجارى)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد رقم (0152005) المؤرخ في (2025/5/12).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة.
2. الالتزام بموافقة الهيئة بالتأشير بالسجل التجارى بالتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
3. تصديق الهيئة لاينصب على القرار السادس الوارد بالمحضر لعدم اتفاقية مع نص المادة (88) من القانون 1981/159 و المادة (196) من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن توزيع الأرباح.
4. المحضر مكون من عدد (2) صفحة.

أ. هدير سعيد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
٤٦٠٨٢

أ. صفاء عبدالرؤوف
الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

طارق عبدالرحمن
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات