

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر ١٩١,٥١٥,٨٤٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٧٨٣١٧ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

١. الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة إلكترونياً عن طريق تطبيق ZOOM

١. الأستاذ/ نيلز باختر - عضو مجلس الإدارة

وتم تسجيل حضور السادة المساهمون حضور فعلي او عن طريق e-magles وفقاً لكشف الحضور المرفق.

وقد حضر الأستاذ/ محمد عصام بموجب التويض الصادر من الأستاذ/ عبدالهادي محمد إبراهيم مراقب حسابات الشركة ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الاجتماع الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة وقام بأمانة سر الجلسة الأستاذ/ أحمد معتمد حسن وفارزي الأصوات كل من الأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح والأستاذة/ دينا فكري محمد وقد وافق السادة المساهمين على هذا التعيين.

وقد تم تسجيل حضور عدد (٧٧٧,٥٣٤,٢٥٤) سهم بالأصالة وعدد (١٩) سهم بالإنابة من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم وهي تمثل (٦٤,٩٥٨%) من كامل أسهم رأسمال الشركة وأقر السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

واتخذت الجمعية العامة العادية للشركة القرارات التالية بإجماع الأصوات:

١. المصادقة على القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٣. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٤. أقرت الجمعية العامة العادية تجديد تعيين مكتب حازم حسن - KPMG كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ويمثله السيد المحاسب/ عبدالهادي محمد علي إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن - KPMG)، مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد أتعاب مراقب الحسابات.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA

Contact

٥. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين كما يلي:

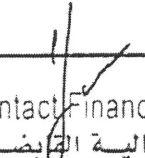
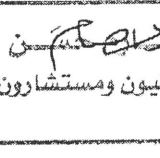
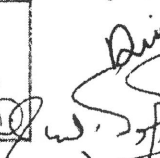
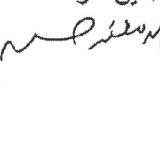
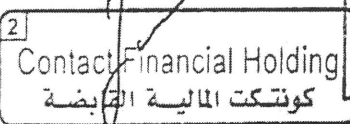
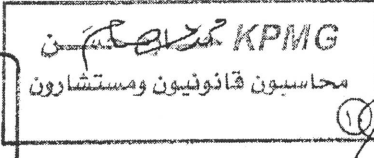
يوزع كالتالي

11,866,195	إحتياطي قانوني
300,000,000	توزيعات مساهمين - مقترح
800,000	مكافأة اعضاء مجلس اداره
2,011,654	توزيعات العاملين
13,046,253	الأرباح المرحلة
327,724,102	الإجمالي

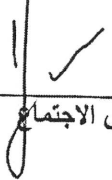
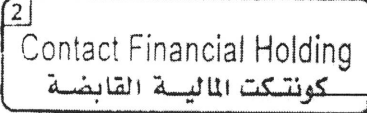
على أن يكون توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بقيمة إجمالية وقدرها ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح مبلغ ٠,٢٥٢٥١ جنيه للسهم، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وتم تفويض كل من الأستاذ/ محمد أحمد سلامة والأستاذ/ طه محمد طه العناني والأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح والأستاذ/ محمد أحمد علي فهمي والأستاذ/ محمود عبدالناصر عبدالستار جبريل والأستاذ/ إسلام ماهر عبدالمقصود شاهين والأستاذ/ شادي محمد علي الجوهري مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوقيع عن الشركة أمام الغرفة التجارية والشهر العقاري والبورصة المصرية ومصلة الضرائب المصرية لانتهاء 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 عصرًا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين سر
			
			

أقر أنا حازم موسى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.



رئيس الاجتماع

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA