

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

السادة/ البورصة المصرية

**الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٥**

تحية طيبة وبعد ،،،

نحنيطكم علماً بانعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٥ 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١، 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١
  ٤. تعيين الوظائف الرئيسية طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
  ٥. اعتماد سياسات الشركة.
  ٦. قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذ/ سعيد زعتر – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – نظراً لرغبته في الاستقالة من الأعباء التنفيذية وإستعداده لتولي دوراً إستشارياً غير تنفيذياً اعتباراً من ٢٠٢٥/٣/٢٦
  ٧. مناقشة حساب توزيع الأرباح مع إقرار عدم التوزيع على المساهمين
  ٨. دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٦ لمناقشة جدول الأعمال التالي:
    - المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
    - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
    - إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
    - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
    - مناقشة حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
    - تعديل تشكيل مجلس الإدارة.
- ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة حضراتكم به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.  
رئيس قطاع الموازنة والتخطيط المالي ومسؤول  
علاقات المستثمرين



**Contact Financial Holding S.A.E.**

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA