

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/10/18**

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/10/18 وفي تمام الساعة الرابعة مساءً اجتمع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (191.515.480) جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 78317 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز وذلك بمقر الشركة الكائن في 7 شارع شامبليون - التحرير - القاهرة وعبر وسائل الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

السيدة / منال حسين عبد الرازق المرسي وحضر عنها بالإنيابة عنها السيد / محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس مجلس الإدارة مستقل
السيد / جون مفيد جرجس سعد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
السيد / شريف صفى الدين أشرف صفى الدين سالم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج
السيد / أشرف محمود عباس زكي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج
السيد / محمد عبد الحلیم عرفة	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج
السيد / محمد أيمن محمد صادق	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج
السيد / محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوبي المالية القابضة OB Financial Holding
السيد / مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوبي المالية القابضة OB Financial Holding
السيد / عمر محمد حازم عادل بركات	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوبي المالية القابضة OB Financial Holding
السيدة / زينب هاني إبراهيم هاشم	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد رأس الاجتماع السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات بموجب التفويض الصادر له من السيدة / منال حسين عبد الرازق المرسي، وقام سيادته بترشيح السيدة / ملك محمد هشام عباس عبداللطيف زعزوع للقيام بأعمال امانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

قام السيد/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بعرض خطة الشركة التوسعية واحتياجاتها من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك الخطة، وكذا الاحتياجات التمويلية اللازمة لتوفيق أوضاع بعض الشركات التابعة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والقرارات الصادرة عنها وضخ الأموال اللازمة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة لتصل إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام القانون وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ويبلغ إجمالي قيمة المبالغ المتوقعة المطلوبة لزيادة رأس مال الشركة لتنفيذ الخطة التوسعية يتراوح ما بين 1.6 ملياراً و- 1.8 ملياراً جم وذلك بالقيمة الاسمية لجميع المساهمين .

ونظراً إلى أن اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة بالقيمة الاسمية لجميع المساهمين وتحديد قيمة الزيادة قد يستغرق بعض الوقت، فضلاً عن حاجة الشركة إلى موارد مالية لتمويل وتنفيذ الأهداف المشار إليها أعلاه إلى حين اتخاذ واستكمال الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة بالقيمة الاسمية لجميع المساهمين.

وبناء عليه فقد عرض المساهمين الرئيسيين توفير قرض حسن مساند للشركة، بدون فائدة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة، وذلك لتوفير السيولة اللازمة للشركة وتمكينها من تنفيذ خططها والأهداف المشار إليها أعلاه، على أن يتم عرض دراسة الجدوى

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111 Egypt

Tel : +902 25757775

www.contact.eg

بشأن أسباب ومبررات الزيادة المقترحة على مجلس الإدارة في حينه لاتخاذ ما يراه بشأنها، وبناء عليه اتخذ المجلس القرارات التالية.

أمين السر

رئيس الاجتماع

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح إلى الجمعية العامة العادية بشأن الحصول على قرض حسن مساند من المساهمين الرئيسيين بدون فائدة بحد أقصى مبلغ (700 مليون جنيه مصري) مع استخدامه في زيادة رأس مال الشركة مستقبلاً بالقيمة الاسمية لجميع المساهمين ، وذلك حرصاً على استمرار الشركة في خططها التوسعية ونظراً لحاجة الشركة لموارد مالية وضح التمويل اللازم لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وفقاً لدراسة الجدوى بشأن أسباب ومبررات الزيادة التي سوف يتم عرضها مستقبلاً على جميع مساهمي الشركة ويكون الإكتتاب فيها بالقيمة الاسمية وفقاً للقرارات والقواعد والاجراءات القانونية المنظمة لذلك.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تعيين السيدة / ملك محمد هشام عباس عبد اللطيف زعزوع بدلا من السيد / جاسر سعيد علي علي زعتر كمستول علاقات المستثمرين بالشركة.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد.

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / محمد عبدالمجيد احمد والاستاذة / هبه عبد القوي محمد والأستاذ / أحمد أيمن عبد الحلیم والأستاذ/ مروان حاتم أحمد والأستاذ/ عمر أبوبكر محمد والأستاذ / مروان وائل عزيز المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي " منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة للشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

مدير علاقات المستثمرين