

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٦

تحية طيبة وبعد ،،،

نحنيطكم علما بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة في ٧ شارع شمبليون - التحرير - وسط البلد - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة وفيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٣. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٤. التصديق على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، وبناءا عليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة الحالي كالتالي:
 - الدكتور/ منال حسين عبد الرازق المرسي - رئيس مجلس الإدارة المستقل
 - الأستاذ/ جون مفيد جرجس سعد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - تنفيذي
 - الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج - غير تنفيذي
 - الأستاذ/ محمد عبد الحليم عرفه - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج - غير تنفيذي
 - الأستاذ/ أشرف محمود عباس ذكي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج - غير تنفيذي
 - الأستاذ/ شريف صفي الدين أشرف صفي الدين سالم - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج - غير تنفيذي
 - الأستاذ/ محمد حازم عادل بركات - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أو بي المالية القابضة (أوراسكوم المالية القابضة - سابقاً) - غير تنفيذي
 - الأستاذ/ مصطفى عبد السلام الانور - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أو بي المالية القابضة (أوراسكوم المالية القابضة - سابقاً) - غير تنفيذي
 - الأستاذ/ عمر محمد حازم عادل بركات - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أو بي المالية القابضة (أوراسكوم المالية القابضة - سابقاً) - غير تنفيذي
 - الأستاذة/ زينب هاني إبراهيم هاشم - عضو مجلس الإدارة المستقل
٥. قبول الإعتذار المقدم من السيد المحاسب/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم وقبول تعيين الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد (الشريك بمؤسسة حازم حسن - KPMG) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١
٦. إعتداد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كالتالي:

2025

جنيه مصري

3 239 338
381 554 704
384 794 042

صافي ربح العام
أرباح مرحلة
الأرباح القابلة للتوزيع

يوزع كالتالي

1,500,000
323,934
382,970,108
384,794,042

مكافأة أعضاء مجلس اداره
توزيعات العاملين
الأرباح المرحلة
الإجمالي

ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة حضراتكم 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 قطاع الموازنة والتخطيط المالي ومسؤول علاقات

المستثمرين

جاسر زعتر



Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA