

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٤

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 ورأس مالها 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 الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤

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
٤. الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/ عمرو عصمت أباطة - عضو مجلس الإدارة بموجب التفويض الصادر إلى الأستاذ/ نيلز باختلر - عضو مجلس الإدارة
٦. الأستاذ/ نيلز باختلر - عضو مجلس الإدارة
٧. الأستاذة/ صفية محمد علي برهان - عضو مجلس الإدارة
٨. الأستاذ/ كريم محمد مدحت جلال احمد - عضو مجلس الإدارة المستقل
٩. الأستاذة/ زينب هاني إبراهيم هاشم - عضو مجلس الإدارة المستقل

وتم تسجيل حضور السادة المساهمون حضور فعلي أو عن طريق e-magies وفقاً لكشف الحضور المرفق. وقد حضر الأستاذ/ عبدالهادي محمد إبراهيم مراقب حسابات الشركة ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ورأس الاجتماع الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة الذي أقر بأمانة سير الجلسة الأستاذ/ أحمد معتمد حسن وفارزي الأصوات كل من الأستاذة/ دينا فكري محمد والأستاذة/ نوران أشرف عبدالحميد وقد وافق السادة المساهمين على هذا التعيين. وقد تم تسجيل حضور عدد (١,١٢١,١٨٣,٣٢٩) سهم بالأصالة وعدد (٢١٥) سهم بالإئانية من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم وهي تمثل (٩٣,٦٧٪) من كامل أسهم رأسمال الشركة وأقر السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

٤٦.٨٢

واتخذت الجمعية العامة العادية للشركة القرارات التالية بإجماع الأصوات:

١. المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. كما أقرت الجمعية تعديل المبلغ المقترح لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ١,٤٥٠,٠٠٠ جنيه مصري بدلا من ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري ليصبح مقترح التوزيع بعد التعديل كالتالي:

329 316 585
13 046 253
86 079

صافي ربح العام
أرباح مرحلة
أثر فروق العملة من الأرباح المرحلة
أثر تطبيق معيار ٤٧

342 448 917

الأرباح القابلة للتوزيع

يوزع كالاتي

احتياطي قانوني

توزيعات مساهمين - مقترح

مكافأة أعضاء مجلس إداره

توزيعات العاملين

الأرباح المرحلة

الإجمالي

1,450,000
2,211,243
338,787,674
342,448,917

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

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

٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٣. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٤. أقرت الجمعية العامة العادية تجديد تعيين السيد المحاسب/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن - KPMG) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد أتعاب مراقب الحسابات بحد أقصى ١,٠٨٨,٧٥٠ جنيه مصري (مليون وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصري) الموافقة على تشكيل وتجديد مدة مجلس الإدارة التالي وذلك عن طريق التصويت التراكمي:

- الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
- الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
- الأستاذ/ محمد عبد الحليم عرفة - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
- الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
- الأستاذ/ عمرو عصمت السيد أباطة - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم المالية القابضة
- الأستاذ/ نبيل باختر - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم المالية القابضة
- الأستاذة/ صفية محمد علي برهان - عضو مجلس الإدارة المستقل
- الأستاذ/ كريم محمد مدحت جلال - عضو مجلس الإدارة المستقل
- الأستاذ/ كريم محي الدين حسين محمد - عضو مجلس الإدارة المستقل
- الأستاذة/ زينب هاني إبراهيم هاشم - عضو مجلس الإدارة المستقل

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 العادية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوقيع عن الشركة أمام الغرفة التجارية والشهر العقاري والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية لانتهاؤها 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 عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

Contact Financial Holding
كوتكت المالية القابضة

Contact Financial Holding
كوتكت المالية القابضة

رئيس الاجتماع

أقر أنا حازم موسى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية 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 S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 1111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة

(العادية)

(كونتكت المالية القابضة)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (كونتكت المالية القابضة) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2024/04/04).

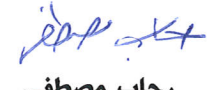
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد رقم (852286) المؤرخ في (2024/04/17).

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:

- الالتزام بالبند (4-4) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن تاريخ تقديم المحضر للهيئة.
- الالتزام بما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بالتجديد مجلس الإدارة.
- الالتزام بأحكام المادة 44 من القانون 159 لسنة 1981 وكذا المادة 196 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
- الالتزام بحكم المادة (264) من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا حكم البند (6-1) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الحسابات.
- المحضر مكون من عدد (2) صفحة.


أ. عمرو نوفل
مدير إدارة الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات ٤٦٠٨٢
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
صفاء عبد الرؤوف


رهاب مصطفى
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات