

Regulated by the FRA

Contact

٥. قررت الجمعية اعتماد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ كالتالي:

2024
جنية مصري
46 084 321
338 787 674

384 871 995

1,800,000

1,517,291

381,554,704

384,871,995

صافي ربح العام
أرباح مرحلة
أثر فروق العملة من الأرباح المرحله
اثر تطبيق معيار ٤٧
الأرباح القابلة للتوزيع
يوزع كالآتي
إحتياطي قانوني
توزيعات مساهمين - مقترح
مكافأة اعضاء مجلس اداره
توزيعات العاملين
الأرباح المرحله
الإجمالي

٦. قررت الجمعية الموافقة على تعديل تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي:

١. الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٢. الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج - غير تنفيذي
٣. الأستاذ/ جون مفيد جرجس سعد - العضو المنتدب - تنفيذي (قيد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية)
٤. الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج - غير تنفيذي
٥. الأستاذ/ محمد عبد الحليم عرفة - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج - غير تنفيذي
٦. الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم المالية القابضة - غير تنفيذي
٧. الأستاذ/ محمد حازم عادل بركات - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم المالية القابضة - غير تنفيذي
٨. الأستاذ/ مصطفى عبدالسلام الانور - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم المالية القابضة - غير تنفيذي
٩. الأستاذ/ عمر محمد حازم عادل بركات - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم المالية القابضة - غير تنفيذي
١٠. الأستاذة/ زينب هاني إبراهيم هاشم - عضو مجلس الإدارة المستقل
١١. الدكتورة/ منال حسين عبدالرازق المرسي - عضو مجلس الإدارة المستقل

وتم تفويض كل من الأستاذ/ طه محمد طه العناني والأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح والأستاذ/ محمد أحمد علي فهمي والأستاذ/ محمود عبدالناصر عبدالستار والأستاذ/ شادي محمد علي الجوهري والأستاذ/ محمد عصام السعيد 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 عن الشركة أمام الغرفة التجارية والشهر العقاري والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية ولانتهاء 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.

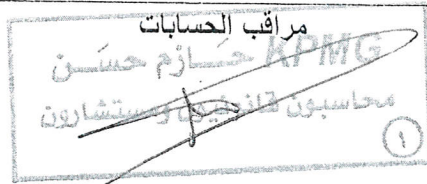
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

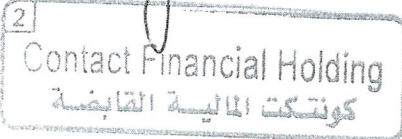
أمين السر

سر



Handwritten signature of Farza Al-Awssat.

Handwritten signature of the Secretary.



Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA

التصديق على محضر اجتماع جمعية عامة عادية لشركة

(كونتكت المالية القابضة)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة عادية لشركة (كونتكت المالية القابضة) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2025/3/26).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة(70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0390610 مجموعة رقم 1464 بتاريخ (2025/4/17).

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 مسئولية 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 بما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في 31/12/2024 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 خاصةً البندين (1-6)، (4-4).
- مخالفة نص المادة 41 من القانون 159 لسنة 1981 وكذا نص المادة 196 من لائحته التنفيذية.
- تم التصديق على تعيين السيد/ جون مفيد جرجس سعد لوظيفة العضو منتدب في ضوء اجتياز لجنة الاختبارات للأعضاء المنتدبين المنعقدة بتاريخ 2025/5/8.
- الالتزام بالتأشير في السجل التجارى بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- المحضر مكون من 2 صفحة.


أ/ هدى إسماعيل
مدير إدارة بإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

أ/ صفاء عبد الرؤوف
مدير عام بإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

أ/ هدير سعيد
مدير إدارة بإدارة
المركزية لهوكمة الشركات