

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٨

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 ورأسماها 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

- الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة بموجب التفويض الصادر إلى الدكتور/ منال حسين عبدالرازق المرسي
- الأستاذ/ جون مفيد جرجس سعد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
- الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
- الأستاذ/ مصطفى عبدالسلام الانور - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أو بي المالية القابضة (أوراسكوم المالية القابضة - سابقاً)
- الأستاذ/ عمر محمد حازم عادل بركات - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أو بي المالية القابضة (أوراسكوم المالية القابضة - سابقاً)
- الأستاذة/ زينب هاني إبراهيم هاشم - عضو مجلس الإدارة المستقل
- الدكتورة/ منال حسين عبدالرازق المرسي - عضو مجلس الإدارة المستقل

وتم تسجيل حضور السادة المساهمون حضور فعلي أو عن طريق e-magies وفقاً لكشف الحضور المرفق.

وقد حضر الأستاذ/ محمد عصام بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ عبدالهادي محمد إبراهيم مراقب حسابات الشركة ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورأس الاجتماع الدكتور/ منال حسين عبدالرازق المرسي - عضو مجلس الإدارة المستقل بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى، وقام بأمانة سر الجلسة الأستاذ/ عبدالعزيز محمد النجار وفارزي الأصوات كل من الأستاذ/ أحمد معتمد حسن والأستاذ/ أحمد جمال محمد وقد وافق السادة المساهمين على هذا التعيين.
وقد تم تسجيل حضور عدد (٩١٧,٠٧٥,٥٠٠) سهم بالأصالة وعدد (٢,٤٢٢) سهم بالإنبابة من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم وهي تمثل (٧٦,٦٢%) من كامل أسهم رأسمال الشركة وأقر السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

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 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 وقبول الاستقالة المقدمة من الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى والموافقة على ترشيح الدكتور/ منال حسين عبدالرازق المرسي لمنصب رئيس مجلس الإدارة المستقل، وبناءاً عليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة الحالي كالتالي:
- الدكتور/ منال حسين عبدالرازق 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 عبدالسلام 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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

أحمد جمال

أحمد جمال

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

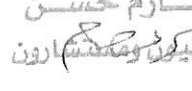
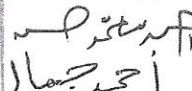
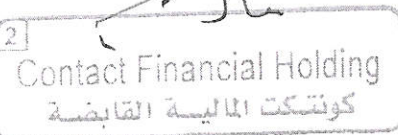
Contact

٥. أقرت الجمعية 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، مع تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تحديد أتعاب مراقب الحسابات بحد أقصى زيادة ١٥٪ عن أتعاب العام الماضي.
٦. قررت الجمعية اعتماد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كالتالي:

٢٠٢٥	
جنيه مصري	
٣ ٢٣٩ ٣٣٨	صافي ربح العام
٣٨١ ٥٥٤ ٧٠٤	أرباح مرحلة
٣٨٤ ٧٩٤ ٠٤٢	الأرباح القابلة للتوزيع
	يوزع كالتالي
١,٥٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس إداره
٣٣,٩٣٤	توزيعات العاملين
٣٨٢,٩٧٠,١٠٨	الأرباح المرحلة
٣٨٤,٧٩٤,٠٤٢	الإجمالي

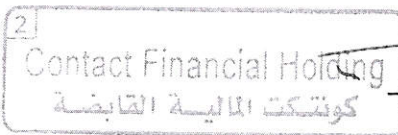
وتم تفويض كل من الأستاذ/ طه محمد طه العناني والأستاذ/ أحمد جودة عبد الفتاح والأستاذ/ محمد أحمد علي فهمي والأستاذ/ محمود عبدالناصر عبدالستار والأستاذ/ شادي محمد علي الجوهري والأستاذ/ محمد عصام السيد مختارين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الغرفة التجارية والشهر العقاري والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية للانتهاء 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 عصرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومختصون	فارزا الأصوات أحمد جمال	أمين السر
			
			

أقر أنا منال حسين عبدالرازق المرسي 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.


رئيس الاجتماع



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 الجمعية العامة العادية

لشركة (كونتكت المالية القابضة "ش.م.م")

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة العادية لشركة (كونتكت المالية القابضة "ش.م.م") خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (2026/4/28).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد رقم (0152005) المؤرخ في (2025/5/12).

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:

1. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة.
2. الالتزام بموافاة الهيئة بالتأشير بالسجل التجاري بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
3. تصديق الهيئة لايُنصب على القرار السادس الوارد بالمحضر لعدم اتفاقية مع نص المادة (88) من القانون 1981/159 و المادة (196) من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن توزيع الأرباح .
4. المحضر مكون من عدد (2) صفحة.



أ. صفاء عبدالرؤوف
الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

أ. هدير سعيد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

طارق عبدالرحمن
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات