

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٦

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 الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٦

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-magles 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 كرم 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 (٢,٤٣٢) سهم بالإئانة 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 الإستقالة المقدمة من الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى والموافقة على ترشيح الدكتور/ منال حسين عبدالرازق المرسي لمنصب رئيس مجلس الإدارة المستقل، وبناءً 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

Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

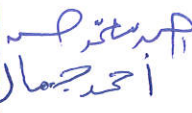
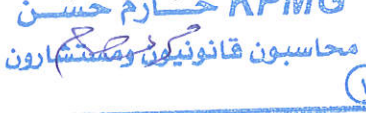
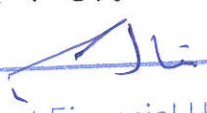
Regulated by the FRA

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	
جنية 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
٣٢٣,٩٣٤	توزيعات العاملين
٣٨٢,٩٧٠,١٠٨	الأرباح المرحلة
٣٨٤,٧٩٤,٠٤٢	الإجمالي

وتم تفويض كل من الأستاذ/ طه محمد طه الغناني 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 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.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون وممثلون	رئيس الاجتماع
			
	أحمد جمال		
			Contact Financial Holding كونتكت المالية القابضة

أقر أنا منال حسين عبدالرازق المرسي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية 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
كونتكت المالية القابضة