دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
كونتكت المالية القابضة ش.م.م

تطبيقاً للمادة 47 مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية برأسمال مصدر وقدره 191.515.840 جنيه مصري (مئة وواحد وتسعون مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 78317 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز بالمقر الكائن في 7 شارع شامبليون – التحرير - القاهرة وعبر تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles)، إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الالكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

الرابط : rebrand.ly/Contactfinancialholding

أو من خلال QR Code الوارد أدناه.

وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه تتشرف الأستاذة/ منال حسين عبد الرازق المرسي رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2026/11/15 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن في 7 شارع شامبليون – التحرير - القاهرة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

Contact Financial Holding

Contact Financial Holding S.A.E.
7 Champolion St., Cairo 11111, Egypt
Tel : +202 25757775
www.contact.eg
Regulated by the F.R.A

❖ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن الحصول على قرض حسن مساند من المساهمين الرئيسين بدون فائدة بحد أقصى مبلغ (700 مليون جنيه مصري) مع إمكانية استخدامه في زيادة رأس مال الشركة مستقبلا وبعد استيفاء كافة الموافقات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

2- النظر في تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقد القرض الحسن المساند الممنوح من المساهمين الرئيسيين بالشركة وتحديد شروطه.

❖ ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولا: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثانٍ في اليوم التالي في نفس الموعد والمكان وبذات البنود ويتم التصويت إلكترونيا وبذات الإجراءات.

ثانيا: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنًا تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

ثالثا: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية واثناء انعقادها ولحين انفضاض الجمعية.

رابعا: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا للمادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

خامسا: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال (E-magles) أو إرسالها بالبريد المسجل او تسليمها باليد بمقر الشركة وذلك بحد أقصي قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

د/ منال حسين
رئيس مجلس الإدارة

Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة