

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة كونتكت المالية القابضة
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٧٨٣١٧ محل القيد جنوب القاهرة
رأس المال المصدر ١٩١,٥١٥,٨٤٠ جم والمرخص به ٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

اخطار أول

يتشرف مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون – التحرير – القاهرة أو التصويت إلكترونياً عن طريق تطبيق Emagles وذلك للنظر والتصويت على جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٣. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٤. التصديق على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة
٥. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١
٦. مناقشة حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

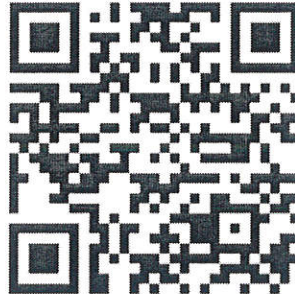
ونرجو ان توجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

على السادة الراغبين في التصويت إلكترونياً إرسال بياناتهم المتضمنة التالي :

- صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
- رقم التليفون
- عنوان البريد الإلكتروني
- إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم موضحة الكود الموحد للبورصة وعدد الأسهم المجمدة

وذلك من خلال الرابط الآتي : Rebrand.ly/Contactfinancialholding

أو من خلال QR Code الوارد أدناه.



2

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

- يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢١ ويستمر حتى قبل انعقاد الجمعية.
- يلزم لإثبات حضور الاجتماع والتصويت الكترونياً أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل بدأ التصويت الإلكتروني بثلاثة أيام على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ربع الأسهم لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان في يوم العمل التالي الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ في نفس المكان في تمام الساعة الثالثة عصراً ويكون الاجتماع صحيحاً أيما كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.
- وفي حال وجود أية أسئلة أو إستفسارات للإدارة، يرجى إرسالها إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل

2
Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة

حازم موسى
رئيس مجلس الإدارة

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA