

Contact



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة 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 ورأسمالها 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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

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

١. الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣. الأستاذة/ صفية محمد علي برهان - عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة إلكترونياً عن طريق تطبيق ZOOM

١. الأستاذ/ نيلز باختر - عضو مجلس الإدارة
٢. الأستاذ/ محمد أيمن صادق - عضو مجلس الإدارة

وتم تسجيل حضور السادة المساهمون حضور فعلي او عن طريق e-magles وفقاً لكشف الحضور المرفق.

وقد حضر الأستاذ/ عبدالهادي محمد إبراهيم بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز حلمي مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الاجتماع الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة وقام بأمانة سر الجلسة الأستاذ/ أحمد معتمد حسن وفارزي الأصوات كل من الأستاذ/ أحمد جودة عبدالقوام والأستاذة/ هينا فكري محمد وقد وافق السادة المساهمين على هذا التعيين.

وقد تم تسجيل حضور عدد (٧٣١,١٣٥,٣٨٧) سهم بالأصالة وعدد (٨٢٥) سهم بالإنابة من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم وهي تمثل (٦١,٠٨٢%) من كامل أسهم رأسمال الشركة وأقر السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

٤٦.٨٢

واتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة القرارات التالية بإجماع الأصوات:

١. المصادقة على القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
 ٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
 ٣. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
 ٤. التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠ بتعيين الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز حلمي (الشريك بمؤسسة حازم حسن - KPMG) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- كما أقرت الجمعية العامة العادية تجديد تعيين مكتب حازم حسن - KPMG كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ويمثله السيد المحاسب/ عبدالهادي محمد علي إبراهيم (الشريك بمؤسسة حازم حسن - KPMG)، مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد أتعاب مراقب الحسابات.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات
دينا فكري

أمين سر

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. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين كما يلي:

يوزع كالآتي	
احتياطي قانوني	14,154,742
توزيعات مساهمين - مقترح	270,000,000
مكافأة اعضاء مجلس اداره	800,000
توزيعات العاملين	961,607
الأرباح المرحلة	107,423
الإجمالي	286,023,772

على أن يكون توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بقيمة إجمالية وقدرها ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه مصري (مائتين وسبعون مليون جنيه مصري) وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح مبلغ ٠,٢٢٨٠٢١٨٣٢٢ قرش للسهم، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي منفردين او مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

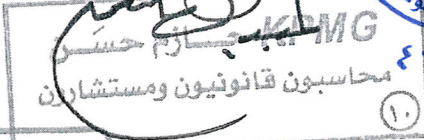
وتم تفويض كل من الأستاذ/ محمد أحمد سلامة والأستاذ/ طه محمد طه العناني والأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح والأستاذ/ محمد أحمد علي فهمي والأستاذ/ محمود عبدالناصر عبدالستار جبريل والأستاذ/ إسلام ماهر عبدالمقصود شاهين والأستاذ/ شادي محمد علي الجوهري مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوقيع عن الشركة أمام الغرفة التجارية والشهر العقاري والبورصة المصرية ومصحة الضرائب المصرية لانتهاء 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

أمين سر



فارز الأصوات
د. سينا

أ. م. م. م.

Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة

أقر أنا حازم موسى بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية.

Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة

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 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 (2022/3/30).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقًا لأحكام الماده (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0760125 مجموعة رقم 1246 بتاريخ (2021/4/7).

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 - قِبَل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- الالتزام بالتأشير بصفات أعضاء مجلس الإدارة في السجل التجاري مع ضرورة الالتزام بالبند (1-1) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020.
- الالتزام بالبند (1-6) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في 31/12/2021 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- مراعاة أحكام المواد (196:197) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
- المحضر مكون من 2 صفحة.

إبراهيم زكي
وائل زكي
مدير عام

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

هدى إسماعيل

عضو الإدارة

المركزية لحوكمة الشركات