

تحريراً في ٢٨/٥/٢٠٢٣

السادة/ البورصة المصرية

**الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٣**

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بانعقاد مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٣ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شمبليون - التحرير - وسط البلد - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي ملخص لقرارات المجلس:

١. ناقش المجلس نتائج الأعمال عن الربع الأول من عام ٢٠٢٣ و أقر المجلس اعتماد النتائج المعروضة
 ٢. ناقش المجلس المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ واعتمد السادة أعضاء مجلس الإدارة المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣
 ٣. ناقش المجلس تقرير اللجنة المركزية للمراجعة والمخاطر والحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ وإعتمد السادة أعضاء مجلس الإدارة التقرير المعروض.
 ٤. أقر المجلس تعيين الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود مستشار الشؤون المالية للمجموعة
 ٥. أقر المجلس تعيين الأستاذ/ سيف الدين عصام عبدالمنعم البسيوني رئيس القطاعات المالية (CFO) خلفاً للأستاذ/ أيمن الصاوي محمود وتعديل صلاحيات التوقيع تباعاً لذلك
 ٦. تعيين كل من الأستاذ/ سيف الدين عصام عبدالمنعم البسيوني و الأستاذ/ جاسر سعيد علي زعتر مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركة ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
- وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ...

شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
مسؤول علاقات المستثمرين
سيف البسيوني



Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt
Tel.: +202 25757775
www.contact.eg
Regulated by the FRA