

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٨

الهيئة العامة للرقابة المالية
 صادر رقم: ٤١٥
 الترخيص
 المرفقات

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٨ بنادى الرحاب - مدينة الرحاب- بالقاهرة الجديدة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - إلى كل من السادة المساهمين عن طريق نشر الدعوة بجريديتين يوميتين كما تم ارسال الدعوة الى الجهات الإدارية ومراقبي الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٢- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٣- اعتماد المركز المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وحساب التوزيع المقترح .
- ٤- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٧.
- ٥- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٦- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة .
- ٧- تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٨.
- ٨- اعتماد التبرعات التي تمت خلال ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة وأمن يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٨.
- ٩- اعتماد عقود المعاوضة المزمع عقدها عام ٢٠١٨، وتجديد العقود القائمة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

وقد حضر الإجتماع كل من:

- السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومفوضاً عن السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة في حضور ورئاسة الإجتماع
- الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد - عضو مجلس الادارة
- الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين - عضو مجلس الادارة
- السيدة الأستاذة/ هويده حسين أحمد - عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / حسام محمد هلال - عضو مجلس الإدارة ومفوضاً عن السيد المهندس/ يحيى محمد بن لادن عضو مجلس الادارة
- السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الطوخي - عضو مجلس الادارة

مجموعة طلعت مصطفى القابضة
 ش.م.م.
 ٢٠١٨

A Member of
 Ernst & Young Global

١٢٣١١ تليفون مصر
 RSM

٣٦ ش مصدق - النقى - الجزيرة - مصر
 أوجه التبرع

كما حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ طارق مجدى احمد حشيش - المحاسب القانونى ، والأستاذ /عمرو الشعبينى - المحاسب القانونى - مراقبا حسابات الشركة ، كما حضرت الأستاذة / رانيا عصام مفوضه من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وقد رشح سيادته تعيين الأستاذ/ أبو طالب محمود أبو طالب امينا لسر الاجتماع وكلا من الأستاذ/ سامح عبد الرؤوف والأستاذ/ مصطفى توفيق - فارزا أصوات وقد وافق الجميع على ذلك .

وتولى الأستاذان / طارق حشيش المحاسب القانونى والأستاذ / عمرو الشعبينى المحاسب القانونى بمراجعة إجراءات الدعوة ، وأعلنا صحتها، وقام فارزا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع فوجدها ١,١٢٣,٢٦٤,٨٨٦ سهم بنسبة ٥٤,٤٣٪ من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٢,٠٦٢,٥٦٢,٢٨٦ سهم منها عدد ١,١٢٠,٠٧٠,٥٦٤ سهم بالأصالة، وعدد ٣,١٩٤,٣٢٢ سهم بالإنبابة .

وقد أبلغت هذه النتيجة للسيد رئيس الاجتماع الذى أعلن صحة الاجتماع وقانونيته، ثم بدأت الجمعية العامة العادية لشركة في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وتم الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

القرار الأول

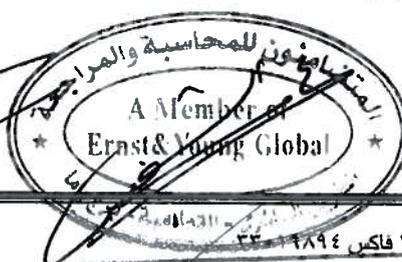
اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة المستقل والجمع خلال العام المالى المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

القرار الثالث

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على قائمة المركز المالى (المستقلة والجمعية) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أو الجمعية) المتعلقة بالشركة .



٣٦ ش مصدق - النقى - الجيزة - مصر ١٢٣١١ تليفون ٣٣٣١٢٠٠٠ فاكس ٣٣٣١٢٠٠٠

المستشارين
المحاسبين
المراجعيين

المستشارين
المحاسبين
المراجعيين

كما صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على حساب التوزيع المقترح من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك على النحو التالي:

٤٥٠,٢٤٨,٤٢٨	أرباح العام
٣٤,٤٣١,٣٥٧	أرباح مرحلة
<u>٤٨٤,٦٧٩,٧٨٥</u>	
	يخصم
٢٤,٢٣٣,٩٨٩	٠.٥٪ احتياطي قانوني
٣٥٠,٨٠٥,٥٨٩	توزيعات نقدية لسادة المساهمين
٦٥٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>١٠٥,٩٩٠,٢٠٧</u>	مرحل للعام القادم

ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على توزيع الكوبون النقدي رقم ٥ والبالغ ٠,١٧ جنية على أن يتم التوزيع وفقا لخطة التدفقات النقدية للشركة خلال عام ٢٠١٨ كما يلي:

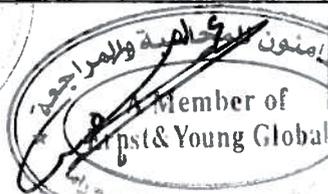
- القسط الأول والبالغ ٠,٠٨٥ قرش تقريبا بعد اقصى ٢٤ ابريل ٢٠١٨.
- القسط الثانى والبالغ ٠,٠٨٥ قرش تقريبا بعد اقصى ١ يوليو ٢٠١٨.

القرار الرابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال العام المالى المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة خلال عام ٢٠١٨ كل من الأستاذ/ عمرو الشعبينى (مكتب المحاسبون المتضامنون - أرنست ويونج)، والأستاذ/ طارق أحمد حشيش (مكتب مجدى حشيش وشركاه)، والسدى عين سيادته إعتباراً من نهاية الربع الأول لعام ٢٠١٧ بدلاً من السيد الأستاذ/ مجدى أحمد حشيش بعد إعتذار سيادته، كما وافقت الجمعية على تحديد أتعاب مراقبي الحسابات مقابل أتعاب سنوية قدرها ١٢٥,٠٠٠ جنية (مائة خمسة وعشرون ألف جنية) لكل منهما.



٣٦ ش مصدق - الدقى - الجزيرة - مصر ١٢٣١١ تليفون ٣٣١٢٠٠٠ فاكس ٣٣٠١٤٨٨
إدارة المحاسبين القانونيين
شركة حشيش وشركاه

محمد حشيش

القرار السادس

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على قرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٨/٦/٢٠١٧ والخاص بتعيين السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى عضواً بمجلس الإدارة ليصبح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة والتأشير بالسجل التجارى بما يفيد ذلك .

كما صادقت على إعادة تشكيل مجلس الإدارة تبعاً لذلك على النحو التالى:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
طارق طلعت مصطفى	رئيس مجلس الإدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
هشام طلعت مصطفى	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	تنفيذي
هاني طلعت مصطفى	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
يحيى محمد بن لادن	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
اكبر محمد على موالا	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
هویدا حسين أحمد	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
محمد شوقى السيد	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
حسام محمد هلال	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة	مستقل
هانى صلاح سرى الدين	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة	مستقل
محمد عبد العزيز الطوخى	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة	مستقل

٤٦١٦٠

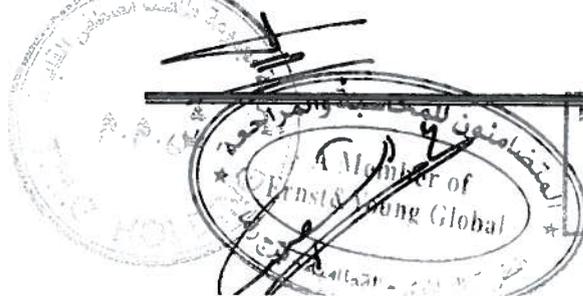
القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اعتماد بدل الحضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠١٨ كما يلى:

سرف مبلغ ٥٠٠٠ جنية (خمسة آلاف جنيها) كبذل حضور ومبلغ ٥٠٠٠ جنية (خمسة آلاف جنيها) كمصروف انتقال لكل عضو وذلك عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العامة بنوعيتها، وكذلك أعمال نفس القواعد للجان المنبثقة عن المجلس (لجنة المراجعة والحوكمة، ولجنة المكافآت والترشيحات) .

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على التبرعات التى قدمتها المجموعة من خلال الشركات التابعة خلال العام المالى ٢٠١٧ والبالغه ١٤٨ مليون جنية كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال العام المالى ٢٠١٨ .



٣٦ ش مصدق - الدقى - الجيزة - مصر ١٢٣١١
٣٣٣١٢٠٠٠ فاكس
RSM
ار ايس ام مصر - محاسبين قانونيين
المجلسى حشيشه وشركه مسان

٣٦ ش مصدق - الدقى - الجيزة - مصر ١٢٣١١
٣٣٣١٢٠٠٠ فاكس
RSM
ار ايس ام مصر - محاسبين قانونيين
المجلسى حشيشه وشركه مسان
١٤٦٦٠٠٠
١٤٦٦٠٠٠

مع تفويض كل من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على والأستاذ / أحمد عبد الخالق السيد والأستاذ / أحمد طلعت على
(منفردين) في إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتوقيع امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والغرفة
التجارية والسجل التجارى .

وعقب ذلك أعلن رئيس الإجتماع إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعماله وبالتالي إنتهاء
الإجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم .

رئيس الإجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

RSM
ار اس ام مصر - محاسبين قانونيين
شارعا الأنوار
مراقبا الحسابات

أمين سر الجلسة
أبراهيم محمود



أقر أنا السيد / هشام طلعت مصطفى - بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بالتمسك بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ماورد
في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الإجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة طلعت مصطفى القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٨/٣/٢٤).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة(٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ(٢٠١٨/٣/٨).

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 مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام فيما يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة الماليه المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ من الادارة المختصة بالهيئة.

٢. الالتزام بالمادة (٤١) و (٤٤) من للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (١٩٦) و (١٩٧) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والخاصة بتوزيع الارباح .

٣. الالتزام بحكم المادة (١٠١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٤. الالتزام بقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٥. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
د. وليد جابر

إيماء
م. ل. د. ب.