

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلت مصطفى القابضة

(ش.م.م) T.M.G Holding Company

رقم ٢ لسنة ٢٠١٦

المنعقد في ١٠ مايو ٢٠١٦

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مايو ٢٠١٦ وذلك بمقر الشركة بشارع مصطفى رقم ٣٦ بناحية الدقى بمحافظة الجيزة برئاسة السيد المهندس / طارق طلت مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة الأعضاء :

- الاستاذة / هويه حسين أحمد - عضو مجلس الإدارة
- الاستاذ الدكتور / محمد شوقى السيد - عضو مجلس الإدارة
- الاستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين - عضو مجلس الإدارة
- الاستاذ / جمال الدين حسين الجندي - عضو مجلس الإدارة ومفوضاً من السيد المهندس / يحيى محمد بن لادن - عضو مجلس الإدارة

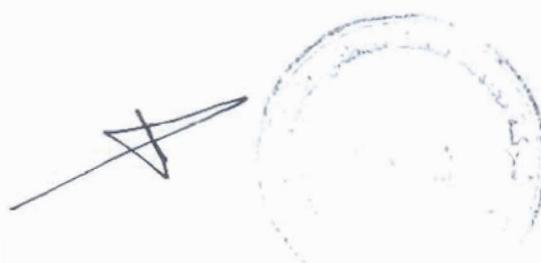
وقد دعى لحضور الاجتماع كل من الاستاذ / مجدى حشيش المحاسب القانونى والاستاذ / عماد حافظ راغب المحاسب القانونى ومراقبا حسابات الشركة وقد حضر الاستاذ / محمد فايد نيابة عن الاستاذ / مجدى حشيش، كما حضر الاستاذ / عمرو الشعيبى نيابة عن الاستاذ / عماد حافظ راغب.

وتولى أمانة سر الاجتماع الاستاذ / أشرف طالب محمود.

ثم بدأ المجلس فى نظر الموضوعات المدرجة ^{لجنوب الأعمال} بجدول الأعمال برئاسة السيد المهندس / طارق طلت مصطفى، على النحو التالى:

١- التصديق على محضر الجلسة السابقة :

تلى محضر الجلسة السابقة رقم ١ لسنة ٢٠١٦/٣/٨ والمنعقدة فى ٢٠١٦/٣/٨ ثم صدق المجلس عليه.



أ.د. طلب كهر

٢ - تقرير المجلس عن نشاط الشركة خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٦ :

تلى تقرير مجلس الإدارة المعروض عن نشاط الشركة خلال الربع الاول من العام المالي ٢٠١٦ ، وقد وافق المجلس عليه بحالته المعروضة.

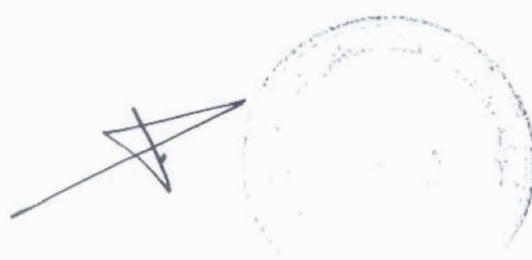
٣ - مشروع القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ والقوائم المالية المستقلة في ٢٠١٦/٣/٣١ والقوائم المالية الملحة والإيضاحات المتممة لها:

١/٣ - استعرض المجلس قائمة المركز المالى المجمعة للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ وأهم التغيرات التى طرأت عليها مقارنة بالأرقام التى كانت عليها فى ٢٠١٥/١٢/٣١ كما استعرض المجلس أيضا باقى القوائم المالية الملحة والإيضاحات المتممة لها ، كما اطلع المجلس على حساب الدخل الذى أسفر عن تحقيق ربح صافى للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ قدره ٢٠٧,٨٠٩,٥٧٩ جنيه مقابل ربح قدره ١٨٦,٤٣١,١٢٠ جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.

٢/٣ - استعرض المجلس قائمة المركز المالى المستقلة للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ وأيضا القوائم المالية الملحة والإيضاحات المتممة لها مقارنة بالأرقام التى كانت عليها فى ٢٠١٥/١٢/٣١ ، وما أسفر عنه حساب الأرباح والخسائر للشركة والذي يتبيّن منه تحقيق صافى ربح مقداره ١١,٧٥٤,١٩٠ جنيه بعد الضرائب مقابل مبلغ ٧,٩٢٩,٥٧٧ جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى .

٣/٣ - استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المجمعة و المستقلة، حيث أشار الى الأعمال التي قامت بها اللجنة وابرزها مراجعة تقرير المراجع الداخلى للوقوف على مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية في ضوء البيانات والمعلومات التي توفرت للإدارة مراقبا الحسابات والتأكد من استجابة الشركة لتوصيات مراقبا الحسابات.

وفي الخاتم اعتمد المجلس كافة القوائم المالية (سواء المجمعة أو المستقلة) وما اشتملت عليه من إيضاحات متممة لها.



أبريل ٢٠١٦

٤ - نتائج مبيعات المجموعة حتى ٣١/٣/٢٠١٦ :-

اطلع المجلس على التقرير المرفق والذي اشتمل في أجزاءه المعروضة النتائج المختلفة المحققة في عدة مجالات :-

١/٤ موقف المبيعات الفعلية

أسترعرض المجلس تقرير المبيعات و التسويق عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ حيث بلغت مبيعات جميع المشاريع خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦ حوالي ٢,٢٧٨ مليار جنية مقارنة بالمستهدف وبالبالغ ١,٧٧٥ مليار جنية بنسبة نمو ١٢٨%， وحقق نسبة ١٢٤% من المحقق عن العام الماضي وبالبالغ ١,٨٢٥ مليار جنية.

٤/ خطأ قطاع التسويق، والبيع لتحقيق المستهدف بيعه خلال العام المالي : ٢٠١٦

أورد الشق الثاني من التقرير المعروض الإطار العام المنظم للحملة التسويقية والبيعية خلال العام المالي ٢٠١٦ وما تم من إجراءات في هذا الشأن.

وقد انتهى الاجتماع في السابعة الثالثة عصر ذات اليوم .



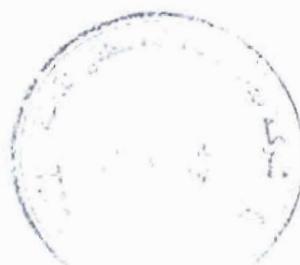
أمين سر المجلس

أبو طالب فخر

رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

٢٠١٦



المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / مجموعة طلعت مصطفى القابضة
القابضة

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لاحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠
ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته تقديمها إلى الشركة.

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد

موزع ٢٠١٦/٥/١٥

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 - 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. تصديق الهيئة لainصب على القرار الأول.
 ٢. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
 ٣. المحضر مكون من (٣) صفحات.

