

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٧

١. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.
٢. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٣. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ واعتماد حساب التوزيع كما يلي:

٢٧٧,٦٥٧,٠٢٧	أرباح العام
٧٣,٧٣٢,١٨١	أرباح مرحلة
<hr/>	
٣٥١,٣٨٩,٢٠٨	
	يخصم
١٣,٨٨٢,٨٥١	% ٥ احتياطي قانوني
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٧٥,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<hr/>	
٣٤,٤٣١,٣٥٧	مرحل للعام القادم

٤. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على توزيع الكوبون النقدي رقم ٤ والبالغ ٠,١٤٥٣ جنية تقريبا على أن يتم التوزيع وفقا لخطة التدفقات النقدية للشركة خلال عام ٢٠١٧ كما يلي:

القسط الأول والبالغ ٠,٠٧ قرش تقريبا بحد أقصى ١٥ مايو ٢٠١٧.

القسط الثاني والبالغ ٠,٠٧ قرش تقريبا بحد أقصى ١٥ يوليو ٢٠١٧.



٥. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٦.
٦. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تجديد تعيين الأستاذ مجدى حشيش (مكتب مجدى حشيش وشركاه) وتعيين الأستاذ عمرو الشعبينى بدلاً من الأستاذ عماد حافظ راغب (مكتب المحاسبون المتضامنون - أرنست ويونج) مراقبا حسابات الشركة خلال عام ٢٠١٧.
٧. وافقت الجمعية العمومية على تعيين الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الطوخى عضواً بمجلس إدارة الشركة وكذلك عضواً بلجنة المراجعة والحوكمة
٨. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على أعمال نفس القواعد المعمول بها فى عام ٢٠١٦ فيما يتعلق ببديل الحضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠١٦ كما يلى: مبلغ ١٠٠٠٠ جنية (ألف جنيها) كبديل حضور ومبلغ ٥٠٠٠ جنية (خمسة آلاف جنيها) كمصروف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجالس إدارة الشركة لكل عضو من أعضاء المجلس واجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة وغير العادية للشركة، وكذلك كل جلسة من جلسات لجنة المراجعة والحوكمة، ولجنة المكافآت والترشيحات.
٩. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على التبرعات التى قدمتها المجموعة من خلال الشركات التابعة خلال العام المالى ٢٠١٦ والبالغه ١٥٣ مليون جنية والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال العام المالى ٢٠١٧.
١٠. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ابرام عقود المعاوضة المرفقة بجدول الأعمال بين الشركات التابعة خلال عام ٢٠١٧ والموافقة على تجديد العقود القائمة بين الشركات التابعة عام ٢٠١٦.

