

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

(ش.م.م) T.M.G Holding Company

رقم ١ لسنة ٢٠١٥

المنعقد في ٩ مارس ٢٠١٥

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٩ مارس ٢٠١٥ بمقر الشركة برئاسة السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة الأعضاء :

- الأستاذ الدكتور / محمد هشام الشريف - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / أحمد على أبو العينين - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / حسام محمد هلال - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / جمال الدين حسين الجندي - عضو مجلس الإدارة بالأصله ومفوضاً من السيد المهندس/ يحيى محمد بن لادن - عضو مجلس الادارة

وقد دعى لحضور الإجتماع كل من الأستاذ / مجدى حشيش المحاسب القانوني والأستاذ / عماد حافظ راغب المحاسب القانوني مراقبا حسابات الشركة وقد حضر الأستاذ / مجدى حشيش، كما حضر الأستاذ/ عمرو الشعيبينى نيابة عن الأستاذ / عماد حافظ راغب.

وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ / أبو طالب محمود.

ثم بدأ المجلس في نظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :

١- التصديق على محضر الجلسة السابقة :

تلى محضر الجلسة السابقة رقم ٤ لسنة ٢٠١٢ والمنعقدة في ١١/١١/٢٠١٤ ثم صدق المجلس عليه.

٢- مشروع تقرير المجلس عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠١٤ :

تلى مشروع تقرير مجلس الإدارة المعروض عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠١٤ ، وقد اشار الأستاذ الدكتور/شوقي السيد إلى الإنفاق النهائي بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العقاري (احدى الشركات

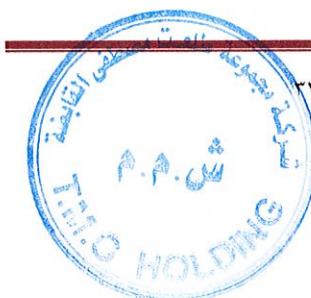


التابعة) مع الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص أرض مشروع مدينتى والذى جاء محصلة للإجتماعات التى تمت طوال ثلاثة اعوام للوصول إلى هذا الإتفاق العادل والشامل، والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء فى ٢٤ فبراير ٢٠١٥ بعد موافقة النائب العام عليه، وبموجب الإتفاق تم التحديد الواضح والعادل لنسبة ٧٪ الخاصة بالحصة العينية لمقابل الأرض الخاصة لمشروع مدينتى على ألا يقل المقابل العينى عن ٩,٩٧٩ مليار جنية وفقاً للعقد المبرم مع الهيئة في عام ٢٠١٠ (بدون تعديل أي شروط على العقد) لتصبح ٣,١٩٥ مليون متر مربع مباني كاملة التشطيب جاري تسليمها على مدار عمر تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى زيادة نسبة الخدمات الأقليمية بالمشروع مع سداد علاوة خاصة لتلك الميزة بمبلغ ١,١٢ مليار جنية بالإضافة إلى الفوائد تسدد على فترة ١٠ سنوات، مما سوف ينعكس بصورة إيجابية على المجموعة، وحثها على المضى قدماً في مشروعاتها وفقاً لدراسات مستقرة وواضحة المعالم، وقد وجه الدكتور / هشام الشريف الشكر للفريق القانوني وعلى رأسهم الدكتور / شوقي السيد للجهد المبذول كما عزز السادة أعضاء المجلس شكرهم، هذا وقد وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة بحالته المعروضة مع عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة عند انعقادها للاعتماد.

٣ - مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها وحسابات التوزيع المقترن : -

١/٣ اطلع المجلس على قائمة المركز المالى المجمع للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ واهم التغيرات التي طرأت عليها مقارنة بالأرقام التي كانت عليها في ٢٠١٣/١٢/٣١ كما استعرض المجلس أيضاً باقى القوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها ، حيث اطلع المجلس على قائمة الدخل التي أسفرت عن تحقيق ربح صافى للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ مقداره ٦٨١,٨٠٤,١١٨ جنيه مقابل ٥٨٥,١٨٥,٤٥٩ جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.

٢/٣ استعرض المجلس قائمة المركز المالى المستقلة للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ وأيضاً القوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها مقارنة بالأرقام التي كانت عليها في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وما أسف عنه حساب الأرباح والخسائر للشركة والذي يتبع من تحقق صافى ربح مقداره ٢٤,٦٣٩,١٢١ جنيه بعد الضرائب مقابل مبلغ ٢٣,٤٨٥,٥٤٩ جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.



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

٤/ يقترح مجلس الادارة على الجمعية العامة العادلة للشركة فى ٢٨ مارس ٢٠١٤ توزيع الارباح كما يلى:

٢٤,٦٣٩,١٢١	ارباح العام
٣٥٦,٨٤٣,٢٨٧	ارباح مرحلة
<hr/> ٣٨١,٤٨٢,٤٠٨	<hr/> يخصم
١,٢٣١,٩٥٦	٥٥% احتياطي قانوني
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٧٥,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٠٠٠,٠٠٠	حصة أعضاء مجلس الإدارة (١% من توزيعات المساهمين)
<hr/> ٧٧,١٧٥,٤٥٢	<hr/> مرحل للعام القادم

#### ٤ - نتائج مبيعات المجموعة حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

اطلع المجلس على التقرير المعروض والتي تتلخص في:-

##### ١/٤ موقف المبيعات الفعلية :

بلغت مبيعات جميع المشاريع عن عام ٢٠١٤ مبلغ و قدره ٦,٦ مليار جنية تقريباً محققة نسبة ١٠٣% من اجمالي المستهدف المتوقع والبالغ ٦,٤ مليار جنية، ونسبة نمو ١٠٠,٣% من المحقق العام الماضي والبالغ ٦,٥٨ مليار جنية.

##### ٢/ خطة قطاع التسويق والبيع لتحقيق المستهدف بيعه لعام ٢٠١٥

أورد الشق الثاني من التقرير المعروض الإطار العام المنظم للحملة التسويقية والبيعية عن العام المالي ٢٠١٤ وما تم من إجراءات في هذا الشأن، وخطة القطاع لتحقيق المستهدف بيعه لعام ٢٠١٥ من خلال الإستمرار في مراجعة وتعديل أنظمة السداد لتحقيق أعلى معدلات البيع لكافة المشاريع وذلك طبقاً لجاهزية الوحدات أو تقديم مواعيد تسليمها.



#### ٥ - متابعة الموازنة النقدية للمجموعة عن عام ٢٠١٤ :

- ١/٥ استعراض المجلس الموازنة النقدية التقديرية للشركة المستقلة في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، حيث أشار التقرير أن صافي التدفق النقدي قدره ٣٦٧ مليون جنيه.
  - ٢/٥ كما استعرض أيضاً الموازنة النقدية المجمعة لمجموعة الشركات العقارية لعام ٢٠١٤ حيث حققت المجموعه اجمالي مبيعات قدرها ٦,٦ مليار جنيه مقابل مستهدف قدره ٦,٤٣ مليار جنيه بتحقيق فائض بمبلغ ١٧٣ مليون جنيه.
- وقد تضمن التقرير المعروض النتائج الموضحه تفصيلاً في هذا الشأن لا سيما التدفقات النقدية الداخله والخارجه والمعاملات مع البنوك، ثم نتائج الأنشطه الفرعيه والتابعة للمراكز التجاريه.
- ٣/٥ اشار التقرير المرفق الى ما حققه قطاع الفنادق من نتائج من حيث التدفقات النقدية الداخله المتوقعه لهذا القطاع وكذلك التدفقات الخارجيه حسبما اظهرته التقارير المالية لمتابعة الخطة لشركات القطاع السياحي والفندقي وما اظهرته من نتائج والموضوحه تفصيلاً بالذكره المعروضه .

#### ٦ - اعتماد الموازنة النقدية للمجموعة عن عام ٢٠١٥ :

أورد التقرير المرفق تطلعات الإدارة في تحقيق ارقام مبشره بالرغم من التحفظات المطلوبه في ضوء الأوضاع الحاليه حيث عرض التقرير تقديرات الموازنـه النقدـية التـقديرـية للـشـركـة القـابـضـة المـسـتقـلـة لـعـام ٢٠١٥ ، ثم تقديرات الموازنـه المـجمـعـه لـالـشـركـات لـعـام ٢٠١٥ ، حيث تم اعداد الموازنـه على اسـاس تـحـقـيق مـبـيعـات مـسـتـهـدـفـه بـقـيـمة ٧ مـلـيـار جـنيـه مـقـابـل مـبـيعـات مـسـتـهـدـفـه بـقـيـمة ٦,٤ مـلـيـار جـنيـه العام السـابـقـه .

وفي الختام اعتمد المجلس الدراسة المـعـده - المعروضـه عـلـى المـجـلس عـن المـوازنـه النقدـية لـلـعـام المـالـي ٢٠١٥ .

#### ٧ - دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتحديد ميعاد ومكان الانعقاد :

وافق المجلس على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العاديـة للـشـركـة للـانـعقـاد وذلك في السـاعـة الثـانـيـة عـشـر والنـصـف من بعد ظـهـر يـوـم السـبـت الموافق ٢٨ من مارس ٢٠١٥ بمشروع مـدينـي وفقاً لـقوـاعد البـورـصـة المـصـرـيـة .



#### ٥ - متابعة الموازنة النقدية للمجموعة عن عام ٢٠١٤ :

- ١/٥ استعراض المجلس الموازنة النقدية التقديرية للشركة المستقلة في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، حيث أشار التقرير أن صافي التدفق النقدي قدره ٣٦٧ مليون جنيه.
  - ٢/٥ كما استعرض ايضاً الموازنة النقدية التقديرية المجمعة لمجموعة الشركات العقارية لعام ٢٠١٤ حيث حققت المجموعه اجمالي مبيعات قدرها ٦,٦ مليار جنيه مقابل مستهدف قدره ٦,٤٣ مليار جنيه بتحقيق فائض بمبلغ ١٧٣ مليون جنيه.
- وقد تضمن التقرير المعروض النتائج الموضحة تفصيلاً في هذا الشأن لا سيما التدفقات النقدية الداخلة والخارجية والمعاملات مع البنوك، ثم نتائج الأنشطة الفرعية والتابعة للمراكز التجارية.
- ٣/٥ اشار التقرير المرفق الى ما حققه قطاع الفنادق من نتائج من حيث التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة لهذا القطاع وكذلك التدفقات الخارجيه حسبما اظهرته التقارير المالية لمتابعة الخطة لشركات القطاع السياحي والفندقي وما اظهرته من نتائج والموضحة تفصيلاً بالذكر المعرفه .

#### ٦ - اعتماد الموازنة النقدية للمجموعة عن عام ٢٠١٥ :

ورد التقرير المرفق تطلعات الإدارة في تحقيق ارقام مبشرة بالرغم من التحفظات المطلوبه في ضوء الأوضاع الحاليه حيث عرض في الشق الأول من التقرير عن تقديرات الموازنـه النقدية التقديرية للشركة القابضة المستقلة لعام ٢٠١٤ ثم تقديرات الموازنـه المجمعـه للشـركـات لـعام ٢٠١٤ ايضاً والأسس التي بنـيت علىـها التـقديرـات الوارـده بالـتـقرـير المعروـض .

وفي الختام اعتمد المجلس الدراسة المـعـدـه - المعروـضـه عـلـىـ المـجـلس عـنـ المـواـزنـهـ النـقـدـيـهـ لـلـعـامـ المـالـيـ ٢٠١٥ .

#### ٧ - دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتحديد ميعاد ومكان الانعقاد :

وافق المجلس على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العاديـة للـشـركـة للـانـعقـاد وـذـلـك فـيـ السـاعـةـ الثـانـيـةـ عـشـرـ وـالـنـصـفـ مـنـ بـعـدـ ظـهـرـ يـوـمـ السـبـتـ موـافـقـ ٢٨ـ مـنـ مـارـسـ ٢٠١٥ـ بـمـشـرـوـعـ مدـيـنـتـىـ وـقـاـلـقـوـاـدـ الـبـورـصـةـ الـمـصـرـيـةـ .



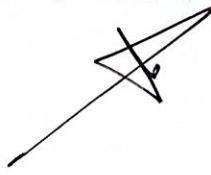
-٨- اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة:

وافق المجلس على إدراج الموضوعات التالية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة:

- ١/٨ إعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٢/٨ إعتماد تقرير مراقباً الحسابات عن نشاط الشركة و القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٣/٨ إعتماد الميزانية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٤/٨ إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٤.
- ٥/٨ تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٦/٨ تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٥.
- ٧/٨ إعتماد التبرعات التي تمت خلال ٢٠١٤ والترخيص لمجلس الإدارة أومن يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠١٥.
- ٨/٨ إعتماد عقود المعاوضة المزمع ابرامها خلال عام ٢٠١٥، وتجديد العقود القائمة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة ونصف عصراً.

رئيس المجلس والعضو المنتدب




أمين سر المجلس

