

١٩٠٥٩
٢٠١٥/١١/١١

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company (ش.م.م)

رقم ٤ لسنة ٢٠١٥

المنعقد في ١١ نوفمبر ٢٠١٥

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١١ نوفمبر ٢٠١٥ وذلك بمقر الشركة بشارع مصدق رقم ٣٦ بناحية الدقى بمحافظة الجيزة برئاسة السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور السادة الأعضاء :-

- الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / حسام محمد هلال - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / جمال الدين حسين الجندى - عضو مجلس الإدارة بالاصالة ومفوضاً من قبل المهندس/

يحيى بن لادن

- كما حضرت الأستاذة/ هويدة حسين أحمد مرسى مفوضاً عن شركة مصر للتأمين

وقد دعى لحضور الاجتماع كل من الأستاذ / مجدى أحمد حشيش المحاسب القانونى والأستاذ / عماد حافظ راغب المحاسب القانونى ومراقبا حسابات الشركة، وقد حضر الأستاذ / عمرو الخطيب نيابة عن الأستاذ/ عماد حافظ راغب، والأستاذ / محمود فهمى نيابة عن الأستاذ/ مجدى أحمد حشيش.

وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ / أبو طالب محمود.

ثم بدأ المجلس فى نظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال برئاسة السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة على النحو التالى:

١ - التصديق على محضر الجلسة السابقة :

تلى محضر الجلسة السابقة رقم ٣ لسنة ٢٠١٥ والمنعقدة فى ١١/٨/٢٠١٥ ثم صدق المجلس عليه.

٢ - تقرير المجلس عن نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠١٥ :

تلى تقرير مجلس الإدارة المعروض عن نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠١٥، وقد وافق المجلس عليه بحالته المعروضة.

٣ - مشروع القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٥/٩/٣٠ والقوائم المالية المستقلة في ٢٠١٥/٩/٣٠ والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها:

١/٣ - استعرض المجلس قائمة المركز المالي المجمعة للشركة في ٢٠١٥/٩/٣٠ وأهم التغييرات التي طرأت عليها مقارنة بالأرقام التي كانت عليها في ٢٠١٤/١٢/٣١ كما استعرض المجلس أيضا باقى القوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها ، كما اطلع المجلس على حساب الدخل الذى أسفر عن تحقيق ربح صافى للشركة في ٢٠١٥/٩/٣٠ قدرة ٥٣١,٤٠٤,٥٩٤ جنيه مقابل ربح قدره ٤٨٧,٨٩٠,١١٣ جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.

٢/٣ - استعرض المجلس قائمة المركز المالي المستقلة للشركة في ٢٠١٥/٩/٣٠ وأيضا القوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها مقارنة بالأرقام التي كانت عليها في ٢٠١٤/١٢/٣١، وما أسفر عنه حساب الأرباح والخسائر للشركة والذي يتبين منه تحقيق صافى ربح مقداره ١٥,٨٠٤,٥٨٥ جنيه بعد الضرائب مقابل خسارة بمبلغ (٣٢٤,٥٤٥,٢٦٠) 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 وأبرزها 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 مراقبي الحسابات والتأكد من استجابة الشركة لتوصيات مراقبي الحسابات.

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

٤ - التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة :-

أخطر المجلس من شركة مصر للتأمين بتعيين الأستاذة / هويدا حسين أحمد مرسى بدلاً من السيد الأستاذ / أحمد على أبو العينين ممثلاً للشركة في عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وقد رحب المجلس بالأستاذة / هويدا حسين أحمد ، ووافق المجلس على التعيين ، مع العرض على الجمعية العامة العادية عند انعقادها للتصديق على هذا التعيين، وقدم السادة الأعضاء شكرهم للسيد الأستاذ/ أحمد على أبو العينين على المجهود والدعم الذي قدمه خلال فترة عضويته بالمجلس متمنيين لسيادته التوفيق.

٥ - نتائج مبيعات المجموعة حتى ٣٠/٩/٢٠١٥ :-

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

١/٤ موقف المبيعات الفعلية

استعرض المجلس تقرير المبيعات والتسويق عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥، حيث بلغت مبيعات جميع المشاريع عن التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٥ مبلغ وقدره ٤,١٧٧ مليار جنية تقريبا، محققة نسبة نمو ١١١% من اجمالي المستهدف المتوقع والبالغ ٤,٦٨١ مليار جنية، ونسبة ٩١% من المحقق عن العام الماضي والبالغ ٥,٧١٣ مليار جنية

٢/٤ خطة قطاع التسويق والبيع لتحقيق المستهدف بيعه لعام ٢٠١٥ :

أورد الشق الثاني من التقرير المعروض الإطار العام المنظم للحملة التسويقية والبيعية عن العام المالي ٢٠١٥ وما تم من إجراءات في هذا الشأن.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة عصر ذات اليوم .

رئيس الاجتماع

أمين سر المجلس

أبراهيم محمد

المسطر خلفه صورة طبق الاصل من محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة مجموعة طابت مهنيا القابضة (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١ ولقد سلمت هذه الصورة للطالب على مسؤوليته لتقديمها الى الشركة

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقا لاحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب ايصال سداد مؤرخ ٢٠١٥/١١/١٦.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به ، وقد روجع المحضر من الناحية الاجرائية والشكلية فقط دون ادنى مسئولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو اجراءات أو قرارات أو غيرها وذلك مع مراعاة ما يلي :-

- ١- تهدف الهيئة الى نشر القرار الاول
- ٢- الالتزام بعرض القرار الرابع على اشراف الهيئة بموجب لائحة احواله
- ٣- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد بالاعتراف بالسياسة المتبعة
- ٤- الالتزام بنشر التدبيرات على حسابات البورصة
- ٥- الالتزام بمقوائد قيد وحسابات الاوراق المالية بالبورصة

رئيس
الادارة المركزية لحكومة الشركات

(المدير العام)

(باحث)