

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٣

١. قررت الجمعية العامة العادية للشركة اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢.
٢. قررت الجمعية العامة العادية للشركة اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
٣. قررت الجمعية العامة العادية للشركة اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وترحيل الأرباح للعام القادم.
٤. قررت الجمعية العامة العادية للشركة إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٢.
٥. وافقت الجمعية العامة العادية على التغييرات التي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢.
٦. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تجديد تعيين كل من الأستاذ مجدى حشيش (مكتب مجدى حشيش و شركاه) والأستاذ عماد حافظ راغب (مكتب المحاسبون المتضامنون - أرنست و يونج) مراقبي حسابات الشركة خلال عام ٢٠١٣.
٧. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على أعمال نفس القواعد المعمول بها في عام ٢٠١٢ فيما يتعلق ببديل الحضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٣ كما يلي: 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.
٨. قررت الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠١٣.

