

محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding
رقم (١) لسنة ٢٠١٣
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٢/٢٨

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٢/٢٨ في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة بمصدق ، اجتمع كل من
السادة:

السيد الأستاذ / حسام محمد هلال - رئيس لجنة المراجعة

الاستاذ الدكتور/ محمد هشام الشريف - عضو اللجنة

السيد الأستاذ / عمرو الشعيبي - مراقب الحسابات

والسيد الأستاذ / محمود فهمي - مراقب الحسابات

بمقر شركة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding، وقد حضر السيد / سامح عبد الرؤوف - المراقب المالي
لشركة طلعت مصطفى القابضة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٢. النظر في توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٣. النظر في زيادة اتعاب السادة مراقبا الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٣

وقد ناقش الحاضرون جدول الأعمال:

أولاً: النظر في تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

حيث أفاد الأستاذ/ حسام هلال بأنه تم فحص القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وأفاد بضرورة العمل على
سرعة الانتهاء من إجراءات زيادة راس مال شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية مع الجهات الإدارية المختصة،
وقد تم الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي ابدتها لجنة المراجعة على القوائم المالية.

ثانياً: النظر في توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

نظراً لاستمرار الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر و ضرورة الحفاظ على السيولة النقدية لمواجهة الالتزامات
المطلوبة لشركات المجموعة وتوفير الموارد النقدية لاستمرار تشغيل الشركات، فقد أوصت اللجنة بترحيل الارباح.

ثالثاً: النظر في زيادة اتعاب السادة مراقبا الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٣

نظرا لعدم زيادة اتعاب مراقبا الحسابات منذ عامين، تقترح اللجنة زيادة اتعاب السادة مراقبا الحسابات بنسبة ١٠ %
عن اتعاب العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة و نصف عصرا.

رئيس لجنة المراجعة