

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة الثانية من قواعد القيد بالبورصة المصرية والخاصة بارسال محضر مجلس الإداره، مرفق لسيادتكم محضر مجلس إدارة شركة مجموعة طلت مسطفى القابضة TMG Holding والذى عقد يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠١٣ وجارى توثيقه.

برجاء التكرم بالاستلام.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب الرئيس
ورئيـس الشئون المالية ومديـر عـلاقـات المستثمرـين

جهـاد السـواـفـطـه



تحريرا فى : ١٠ مارس ٢٠١٣

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

(ش.م.م) T.M.G Holding Company

رقم ١ لسنة ٢٠١٣

المنعقد في ٣ مارس ٢٠١٣

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠١٣ 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 : -

- المهندس / هانى طلعت مصطفى - عضو مجلس الإدارة بالأصله ومفوضاً من السيد المهندس/ يحيى محمد بن لادن - عضو مجلس الادارة
- الأستاذ / أحمد على أبو العينين - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / حسام محمد هلال - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / جمال الدين حسين الجندي - عضو مجلس الإدارة

وقد دعى لحضور الاجتماع كل من الأستاذ / مجدى حشيش المحاسب القانونى والأستاذ / عماد حافظ راغب المحاسب القانونى ومراقب حسابات الشركة وقد حضر الأستاذ / مجدى حشيش ومعه الأستاذ / محمود فهمى ، كما حضر الأستاذ / عمرو الشعيبى نيابة عن الأستاذ / عماد حافظ راغب.

وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ / سامح عبد الرءوف.

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 ٧/١١/٢٠١٢ ثم صدق المجلس عليه.

٢- مشروع تقرير المجلس عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠١٢ :

تلى مشروع تقرير مجلس الإدارة المعروض عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠١٢ ، وقد وافق المجلس عليه بحالته المعروضة مع عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة عند انعقادها للاعتماد .



٣ - مشروع القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١ والقوائم المالية المستقلة في ٢٠١٢/١٢/٣١
والقواعد المالية الملحة والإيضاحات المتممة لها وحسابات التوزيع المقترن :

- ١/٣ اطلع المجلس على قائمة المركز المالى المجمع للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١ واهم التغييرات التى طرأت عليها مقارنة بالأرقام التى كانت عليها فى ٢٠١١/١٢/٣١ كما استعرض المجلس أيضا باقى القوائم المالية الملحة والإيضاحات المتممة لها ، ثم اطلع المجلس على حساب الدخل الذى أسفر عن تحقيق ربح صافى للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١ مقداره ٥٤٥،٧٣١،٠٢٦ جنيه مقابل ٥٧٧،٥٠٩،٢٩٣ جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.

- ٢/٣ استعرض المجلس قائمة المركز المالى المستقلة للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١ وأيضا القوائم المالية الملحة والإيضاحات المتممة لها مقارنة بالأرقام التى كانت عليها فى ٢٠١١/١٢/٣١ ، وما أسفر عنه حساب الأرباح والخسائر للشركة والذي يتبع من تحقيق صافى ربح مقداره ٢٩،٣٨٠،٤٦٠ جنيه بعد الضرائب مقابل مبلغ ٢،٢٥٩،٧٠٢ جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.

- ٣/٣ استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المجمعة و المستقلة ، حيث أشار الى الأعمال التى قامت بها اللجنة و أبرزها مراجعة تقرير المراجع الداخلى للوقوف على مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية و الإجراءات التى اتبعت فى إعداد القوائم المالية فى ضوء البيانات و المعلومات التى توفرت للسادة مراقبا الحسابات و التأكد من استجابة الشركة لتوصيات مراقبا الحسابات ، ووافق المجلس على اقتراح لجنة المراجعة بزيادة اتعاب السادة مراقبا الحسابات مع العرض على الجمعية العامة العادلة.

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

- ٤/٣ بالنسبة للتوزيعات الأرباح المقترنة اقترح مجلس الادارة للعرض على الجمعية العامة العادلة للشركة فى ٢٣ مارس ٢٠١٣ ترحيل الارباح كما يلى:

٢٩،٣٨٠،٤٦٠

ارباح العام

يخصم

١,٤٦٩,٠٢٣

% ٥ احتياطي قانونى

٢٧,٩١١,٤٣٧

مرحل للعام القادم



٤ - نتائج مبيعات المجموعة حتى ٣١/١٢/٢٠١٢ : -

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

٤/١ موقف المبيعات الفعلية :

استعرض المجلس تقرير المبيعات و التسويق عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ حيث تحقق التأثير التالي:

بلغت مبيعات جميع المشاريع عن عام ٢٠١٢ مبلغ ٤,٤٨ مليار جنية تقريراً محققة نسبة ١١٢% من اجمالي المستهدف المتوقع والبالغ ٤ مليار جنية، و نسبة ١٤٨% من المحقق العام الماضي و البالغ ٣ مليار جنية .

٤/٢ خطة قطاع التسويق والبيع لتحقيق المستهدف بيعه لعام ٢٠١٣ :

أورد الشق الثاني من التقرير المعروض الإطار العام المنظم للحملة التسويقية والبيعية عن العام المالى ٢٠١٢ وما تم من إجراءات في هذا الشأن من خلال الحملات الإعلانية التي تمت و الاشتراك في العديد من المؤتمرات الهامة وما يجرى تجهيزه وإعداده من الإعلانات .

٥ - متابعة الموازنة النقدية للمجموعة عن عام ٢٠١٢ : -

١- في مجال استعراض المجلس لمتابعة الموازنة النقدية التقديرية للشركة المستقلة في ٣١/١٢/٢٠١٢ ، حيث أشار التقرير أن صافي التدفق النقدي قدره ٣٦٤ مليون جنيه وبلغ صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل مبلغ وقدره ٢١ مليون جنيه .

٢- وفي استعراض متابعة الموازنة النقدية التقديرية المجمعة لمجموعة الشركات العقارية لعام ٢٠١٢ حيث حققت المجموعه اجمالي مبيعات قدرها ٤,٤ مليار جنيه مقابل مستهدف قدره ٤ مليار 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 بالرحاب وسان ستيفانو .

٣- اشار التقرير المرفق الى ما حققه قطاع السياحة من مبيعات من حيث التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة لهذا القطاع وكذلك التدفقات الخارجيه حسبما اظهرته التقارير المالية لمتابعة الخطة لشركات القطاع السياحي وما اظهرته من نتائج والموضحة تفصيلاً بالمذكره المعروضة .



٦- اعتماد الموازنة النقدية للمجموعة عن عام ٢٠١٣:

اورد التقرير المرفق تطلعات الادارة فى تحقيق ارقام مبشره بالرغم من التحفظات المطلوبه فى ضوء الأوضاع الحاليه حيث عرض فى الشق الأول من التقرير عن تقديرات الموازنـه النقدية التقديرية للشركة القابضة المستقلة لعام ٢٠١٣ ثم تقديرات الموازنـه المجمعـه للشركات لعام ٢٠١٢ ايضاً والأسس التي بنيت عليها التقديرات الواردة بالتقـير المعروض .

وفي الختـام اعتمد المجلس الدراسة المـعده - المعروضـه على المجلس عن المـوازنـه النقدية لـلعام المـالـي ٢٠١٣ .

٧- الموافقة على التخارج من شركة ثبات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية

وافق المجلس على قيام المجموعة بالتجـارـج من كل من شركة ثبات التطـوير العـقارـي وشـركـة اـرـيز العـربـيـة المـحدـودـة بالـمـملـكـةـ العـربـيـةـ وـتـفـويـضـ السـيـدـ رـئـيسـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ فـيـ اـتـخـاذـ الـاجـرـاءـاتـ الـلاـزـمـةـ لـذـاكـ .

٨- دعوة الجمعـية العـادـيـة لـلـشـرـكـةـ لـلـانـعقـادـ وـتـحـديـدـ مـيـعـادـ وـمـكـانـ الـانـعقـادـ :

وافق المجلس على تفـويـضـ السـيـدـ /ـ رـئـيسـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ وـالـعـضـوـ الـمـنـتـدـبـ فـيـ دـعـوـةـ جـمـعـيـةـ العـادـيـةـ لـلـشـرـكـةـ لـلـانـعقـادـ وـذـلـكـ فـيـ السـاعـةـ الـواـحـدـةـ مـنـ بـعـدـ ظـهـرـ يـوـمـ السـبـتـ المـوـافـقـ ٢٣ـ مـارـسـ ٢٠١٣ـ بـمـشـروـعـ مـديـنـيـ وـفـقاـ لـقـوـاعـدـ الـبـورـصـةـ الـمـصـرـيـةـ .

٩- اعتمـادـ جـدولـ أـعـمـالـ جـمـعـيـةـ العـادـيـةـ لـلـشـرـكـةـ :

وافق المجلس على إـدـرـاجـ المـوـضـوعـاتـ التـالـيـةـ ضـمـنـ جـوـدـلـ أـعـمـالـ جـمـعـيـةـ العـادـيـةـ لـلـشـرـكـةـ : -

١- اعتمـادـ تـقـرـيرـ مـجـلسـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ عنـ نـشـاطـ الشـرـكـةـ خـلـالـ الفـتـرـةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٢- اعتمـادـ تـقـرـيرـ مـراـقبـاـ الحـسـابـاتـ عنـ نـشـاطـ الشـرـكـةـ وـالـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ لـلـشـرـكـةـ عنـ الـفـتـرـةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٣- اعتمـادـ المـيـزـانـيـةـ وـالـحـسـابـاتـ الـخـاتـمـيـةـ عنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠١٢/١٢/٣١ـ وـحـسـابـ التـوزـيعـ .

٤- إـخـلـاءـ طـرفـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ عنـ أـعـمـالـ إـدـارـتـهـمـ لـلـشـرـكـةـ خـلـالـ الـعـامـ الـمـالـيـ ٢٠١٢ـ .



- ٥/٩ - إعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢.
- ٦/٩ - تعيين مراقب حسابات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣ وتحديد أتعابه.
- ٧/٩ - تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس خلال العام المالي ٢٠١٣.
- ٨/٩ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالترفع فيما يجاوز ألف جنيه خلال العام المالي ٢٠١٣

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة ونصف من بعد عصر ذات اليوم .

رئيس المجلس والعضو المنتدب



أمين سر المجلس


