

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المنعقدة يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٩

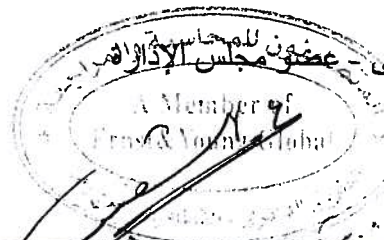
إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٩ بنادى الرحاب - مدينة الرحاب- بالقاهرة الجديدة بناءً على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين عن طريق نشر الدعوة بجريدتين يوميتين، وكذلك تم ارسال الدعوة الى الجهات الإدارية ومراقبا الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٣- المصادقة على المركز المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وحساب التوزيع المقترح.
- ٤- إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٨.
- ٥- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد انجاسهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات مالية، وفقاً للنظام الأساسي للشركة، والقواعد الصادرة في هذا الشأن.
- ٧- تحديد مكافأة وبدل حضور ومصرقات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٩.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩.

وقد حضر الإجتماع كل من: ٤٦٦٦٠

- السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالإصالة ومفوضاً عن السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين - عضو مجلس الإدارة بالإصالة ومفوضاً عن السيد المهندس/ هانى طلعت مصطفى - عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ/ باسم محمد عبد العليم بركات - عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / حسام محمد هلال - عضو مجلس الإدارة بالإصالة ومفوضاً عن السيد المهندس/ يحيى محمد بن لادن - عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الطوخي - عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع



كما حضر الإجتماع كل من الأستاذ / عمرو الشعيبي - المحاسب القانوني والأستاذ / مجدى احمد حشيش - المحاسب القانوني مفضاً عن الأستاذ / طارق مجدى حشيش - المحاسب القانوني - مراقبا حسابات الشركة

ولم يحضر أياً من ممثلى الجهات الإدارية (الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وقد رشح سيادته تعيين الأستاذ / أبو طالب محمود أبو طالب امينا لسر الإجتماع وكلا من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف والأستاذ / مصطفى توفيق - فارزا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك.

وتولى الأستاذان / مجدى حشيش المحاسب القانوني والأستاذ / عمرو الشعيبي المحاسب القانوني مراجعة إجراءات الدعوة ، وأعلنا صحتها، وقام فارزا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الإجتماع فوجداها ٣١٨،٢٧٩،٢٤٢،١ سهم بنسبة ٦٠،٢٠% من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغة ٢٨٦،٥٦٢،٠٦٣ سهم منها عدد ١،٢٤٢،٢٧٨،٥٨٢ سهم بالأصالة، وعدد ٧٣٦ سهم بالإنبابة.

وقد أبلغت هذه النتيجة للسيد رئيس الإجتماع الذى أعلن صحة الإجتماع وقانونيته، ثم بدأت الجمعية العامة العادية للشركة فى مناقشة الموضوعات المدرجه بجدول الأعمال وتم الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

القرار الأول

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على مايلى:

- تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- تقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- تقرير مراقبا حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار الثانى

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار الثالث

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلى:

- قائمة المركز المالى (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتعلقة بها (تواءم المستقلة أوالمجمعة) المتعلقة بالشركة.

رئيس الإجتماع

ابراهيم بمرور
مدير عام

- حساب التوزيع المقترح من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك على النحو التالي:

٣٠٩,٧٩٧,٢٣٠	أرباح العام
١٠٥,٩٩٠,٢٠٧	أرباح مرحلة
٤١٥,٧٨٧,٤٣٧	
١٥,٤٨٩,٨٦٢	يخصم
٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٥% احتياطي قانوني
٣,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٣,٠٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٢٩,٢٩٧,٥٧٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	مرحل للعام القادم

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على توزيع الكوبون النقدي رقم ٦ والبالغ ٠,١٧٦ جنيه تقريباً للسهم على أن يتم التوزيع وفقاً لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلي:
القسط الأول والبالغ ٠,٠٨٨ جنيه تقريباً للسهم بحد أقصى ١٥ مايو ٢٠١٩.
القسط الثاني والبالغ ٠,٠٨٨ جنيه تقريباً للسهم بحد أقصى ١٥ يوليو ٢٠١٩.

القرار الرابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تعيين كل من الأستاذ/ عمرو الشعيبي (مكتب المحاسبين المتضامنون - أرنتس ويونج)، والأستاذ/ طارق أحمد حشيش (مكتب مجدى حشيش وشركاه) كمراقبين حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تحديد صافي أتعاب سنوية قدرها ١٥٠,٠٠٠ جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه) لكل منهما.

القرار السادس

بمناسبة إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة، وترشح أعضاء مجلس الإدارة للإنتخاب لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات مالية، فقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تعيين مجلس إدارة الشركة بالتزكية لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات مالية، حيث لم يتقدم للترشح سوى الأعضاء المذكورين أدناه وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
طارق طلعت مصطفى	رئيس مجلس الإدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
هشام طلعت مصطفى	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	تنفيذي
هاني طلعت مصطفى	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
يحيى محمد بن لادن	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
اكبر محمد على موالا	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
باسم محمد عبد العليم بركات	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
حسام محمد هلال	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
محمد شوقى السيد	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة	مستقل
هاني صلاح سرى الدين	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
محمد عبد العزيز الطوخى	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل

رئيس الاجتماع

أحمد بيومر

مجلس إدارة

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على اعتماد بدل الحضور خلال العام المالي ٢٠١٩ بمبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيهها) ومصروف انتقال بمبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيهها) وذلك لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وعن كل إجتماع من اجتماعات الجمعية العامة بنوعيتها، وكذلك أعمال نفس القواعد للجان المنبثقة عن المجلس (لجنة المراجعة والحوكمة، ولجنة المكافآت والترشيحات).

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩.

مع تفويض كل من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على، والأستاذ/ عامر بدرى سليمان، والأستاذ/ حاتم محمد السيد (منفردين) فى إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتوقيع امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى.

وعقب ذلك أعلن رئيس الإجتماع إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعماله وبالتالي إنتهاء الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم.



رئيس الإجتماع

فارزا الأصوات مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

محمد توفيق
٤٦١
١٨٤٤

أ. ر. ط. ح. ح. ح.

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٩/٣/٣٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٤٦٥٤٧٠ المؤرخ (٢٠١٩/٤/٢).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الآتى :

١. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في ٢٠١٨/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢. الالتزام بالمادة (١٩٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
٣. الالتزام بتعديل النظام الاساسي للشركة وفقاً للكتاب الدوري رقم (١) لسنة ٢٠١٩، وقرار مجلس إدارة الهيئة ١٥٤ لسنة ٢٠١٨
٤. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والإجراءات التنفيذية لها.
٥. المحضر مكون من عدد (٤) صفحات.

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
د/ وليد جاسر

رئيس