

الأستاذ/ اشرف كمال

مدير عام ادارة الأفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

وفقاً لتعليمات الهيئة العامة لسوق المال و البورصة المصرية ، احيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٠ بموقع مدينتى - القاهرة الجديدة ومرفق القرارات التى تم اتخاذها فى الجمعية العامة المشار إليها اعلاه.

مع وافر التحية والاحترام.

نائب الرئيس و رئيس الشؤون المالية

و مدير علاقات المستثمرين



جهاد السوافطه



تحريراً فى ٢٤ مارس ٢٠١٠

الأستاذ/ اشرف كمال

مدير عام ادارة الأفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

وفقاً لتعليمات الهيئة العامة لسوق المال و البورصة المصرية ، أحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٠ بموقع مدينتى - القاهرة الجديدة ومرفق القرارات التى تم اتخاذها فى الجمعية العامة المشار إليها أعلاه.

مع وافر التحية والاحترام.

نائب الرئيس و رئيس الشؤون المالية

و مدير علاقات المستثمرين



جهاد السوافطه



تحريراً فى ٢٤ مارس ٢٠١٠

## قرارات الجمعية العامة العادية

### لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٠

١. قررت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الأصوات اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩.
٢. قررت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الأصوات اعتماد تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
٣. قررت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الأصوات اعتماد القوائم المالية و الإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ و الموافقة بأغلبية الأصوات على ترحيل الأرباح.
٤. قررت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الأصوات إخلاء طرف و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٠٩.
٥. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الأصوات على تجديد تعيين كل من الأستاذ مجدى حشيش (مكتب مجدى حشيش و شركاه) و الأستاذ عماد حافظ راغب (مكتب أرنست و يونج) مراقبا حسابات الشركة خلال عام ٢٠٠٩ مقابل أتعاب سنوية قدرها ٩٣,٥٠٠ ألف جنية لكل منهما.
٦. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الأصوات على أعمال نفس القواعد المعمول بها في عام ٢٠٠٩ فيما يتعلق ببديل الحضور و مصروفات أنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠٠٩ كما يلي: مبلغ ١٠٠٠ جنية (ألف جنيها) كبديل حضور و مبلغ ٥٠٠٠ جنية (خمسة الاف جنيها) كمصروف إنتقال عن كل جلسة من جلسات مجالس ادارة الشركة لكل عضو من أعضاء المجلس و اجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة و غير العادية للشركة، وكذلك كل جلسة من جلسات لجنة المراجعة و الحوكمة ، و لجنة المكافآت و الترشيحات
٧. قررت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الأصوات الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠١٠.
٨. قررت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الأصوات الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام التعاقدات والارتباطات مع الشركات التى يساهم فيها المؤسسون وأعضاء مجلس الادارة التى تكون لهم فيها مصلحة خلال العام المالى ٢٠١٠، و اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

## قرارات الجمعية العامة غير العادية

### لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٠

الموافقة بأغلبية الأصوات على تخفيض رأسمال الشركة المصدر بمقدار ١٦٩,٧٢٠,٥٢٠ جنية ليصبح رأس المال المصدر ٢٠,١٣٢,٣١٤,٩٨٠ جنية بدلاً من ٢٠,٣٠٢,٠٣٥,٥٠٠ و يصبح عدد الأسهم المصدرة ٢,٠١٣,٢٣١,٤٩٨ جنية بدلاً من ٢,٠٣٠,٢٠٣,٥٥٠ بالإضافة الى زيادة حقوق المساهمين بمبلغ ٣٦,٠١٩,٤٢٩ جنية تمثل الفرق بين القيمة الاسمية و القيمة الدفترية لأسهم الخزينة المخفض بها رأس المال المصدر .

