

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية س . ت ١٨٧٣٩٨ - جيزة
راس المال المرخص به ٣٠ مليار جنية مصرى - راس المال المصدر و المدفوع ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦٠ مليار جنية مصرى
المركز الرئيسى ٣٤- ٣٦ ش مصدق - الدقى - جيزة

اخطار اول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٣ بمشروع مدينتى - القاهرة الجديدة

- ١- إعتامد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٢ .
- ٢- إعتامد تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة و القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .
- ٣- إعتامد الميزانية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .
- ٤- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٢ .
- ٥- إعتامد التغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- ٧- تحديد مكافأة و بدل حضور و مصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٣ .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠١٣ .

ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين للاتى :-

اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او انابه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره و يشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى و باستثناء الاشخاص المعنوية لايجوز للمساهم ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس مال الشركة و بما لايتجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع .

ثانيا : على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة تنفيذ بتجميد اسهمهم فى احد البنوك المعتمدة او فى احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل و لن يسمح بالدخول و التصويت الا لحاملى شهادات التجميد.

ثالثا : يمكن للسادة المساهمين الاضطلاع على الكشوف التفصيلية و المستندات المشار اليها فى المواد من ٢١٩ الى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك بادرارة الشئون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقا للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.

رابعا : اى اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشئون المالية بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل و تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط .

خامسا : لايجوز قيد اى نقل لملكية الاسهم من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع و حتى انقضاء الجمعية.

سادسا : فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠% من اسهم راس مال الشركة فان السادة المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان فى تمام الساعة الثانية و نصف من بعد الظهر اليوم التالى و فى نفس مكان انعقاد الجمعية الاولى و يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الاساسى للشركة.

سابعا : يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار اليه بساعة على الاقل لاثبات الحضور و الشخصية والتوكيلات مع الأخذ فى الاعتبار وجود أتوبيسات لنقل السادة المساهمين من ساحة رابعة العدوية بمدينة نصر تتحرك ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً من ذات اليوم.

مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

طارق طلعت مصطفى

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب