



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
T.M.G Holding Company (ش.م.م)

رقم ١ لسنة ٢٠١٧

المنعقد في ١ مارس ٢٠١٧

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١ مارس ٢٠١٧ بمقر الشركة برئاسة السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة الأعضاء :-

- المهندس / هاني طلعت مصطفى - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذة / هويدة حسين أحمد - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / حسام محمد هلال - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / جمال أندين حسين الجندي - عضو مجلس الإدارة والأصالة ومفوضاً من السيد المهندس/يحيى محمد بن لادن - عضو مجلس الإدارة

وقد دعى لحضور الاجتماع كل من الأستاذ / مجدى حشيش المحاسب القانوني والأستاذ / عماد حافظ راغب المحاسب القانوني مراقباً حسابات الشركة وقد حضر الأستاذ / مجدى حشيش، كما حضر الأستاذ/ عمرو الشعيبي نيابة عن الأستاذ / عماد حافظ راغب.

وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ / أبو طالب محمود.

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 ٢٠١٦ والمنعقد في ١٢/١١/١٦ ثم صدق المجلس عليه.

٢ - مشروع تقرير المجلس عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦ :

تلى مشروع تقرير مجلس الإدارة المعروف عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦، هذا وقد وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة بحالته المعروضة مع عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة عند انعقادها للإعتماد.

أبو طالب محمود

٣ - مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات
التيتميمه لها وحساب التوزيع المقترح :-

١/٣ اطلع المجلس على قائمة المركز المالي المجمع للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ واهم التغييرات التي طرأت عليها مقارنة بالأرقام التي كانت عليها في ٢٠١٥/١٢/٣١ كما استعرض المجلس أيضا باقي القوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها ، حيث اطلع المجلس على قائمة الدخل المجمعة والتي أسفرت عن تحقيق ربح صافي للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ مقداره ٢٠١٦،٥٤٥،٤٤٥ جنيه مقابل ٧٦٢،٢٨٤،٣٩٧ جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

٢/٣ استعرض المجلس قائمة المركز المالي المستقلة للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ وأيضا القوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها مقارنة بالأرقام التي كانت عليها في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وحساب الأرباح والخسائر للشركة والذي يتبين منه تحقيق صافي ربح مقداره ٢٧٧،٦٥٧،٠٢٨ جنيه بعد الضرائب مقابل مبلغ ٣١٥،٣٦٥،٣٣١ جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بعد اثبات إضمحلل الأصول المالية وفقا للدراسة المعدة لذلك.

٣/٣ استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة، حيث أشار الى الأعمال التي قامت بها اللجنة وأبرزها مراجعة تقرير المراجع الداخلي للوقوف على مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية في ضوء البيانات والمعلومات التي توفرت للسادة مراقبي الحسابات والتأكد من استجابة الشركة لتوصيات مراقبي الحسابات.

٤/٣ يقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة العادية للشركة إجراء توزيع الأرباح على النحو التالي:

٢٧٧،٦٥٧،٠٢٧	أرباح العام
٧٣،٧٣٢،١٨١	أرباح مرحلة
٣٥١،٣٨٩،٢٠٨	الأرباح القابلة للتوزيع
	يخصم
١٣،٨٨٢،٨٥١	٥% احتياطي قانوني
٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٧٥،٠٠٠	حصة العاملين
٣،٠٠٠،٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣٤،٤٣١،٣٥٧	مرحل للعام القادم



أ. س. ح. ح. ح.

٤ - نتائج مبيعات المجموعة حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

اطلع المجلس على التقرير المعروف والتي تتلخص في :-

١/٤ موقف المبيعات الفعلية :

بلغت مبيعات جميع المشاريع عن عام ٢٠١٦ مبلغ و قدره ٧,٤ مليار جنية تقريبا محققة نسبة ١٠٩% من اجمالي المستهدف والبالغ ٦,٧ مليار جنية، ونسبة ١١٨% من المحقق العام الماضي والبالغ ٦,٢ مليار جنية.

٢/٤ خطة قطاع التسويق والبيع لتحقيق المستهدف بيعة لعام ٢٠١٦ :

أورد الشق الثاني من التقرير المعروف الإطار العام المنظم للحملة التسويقية والبيعية عن العام المالي ٢٠١٦ وما تم من إجراءات في هذا الشأن، وخطة القطاع لتحقيق المستهدف بيعة لعام ٢٠١٧ من خلال الإستمرار في مراجعة وتعديل أنظمة السداد لتحقيق أعلى معدلات البيع لكافة المشاريع وذلك طبقاً لجاهزية الوحدات أو تقدم مواعيد تسليمها.

٥ - متابعة الموازنة النقدية للمجموعة عن عام ٢٠١٦ :-

١/٥ استعراض المجلس الموازنة النقدية التقديرية للشركة المستقلة في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، حيث أشار التقرير أن صافي التدفق النقدي قدره ٥٦١ مليون جنية.

٢/٥ استعراض المجلس الموازنة النقدية التقديرية الممجة لمجموعة الشركات العقارية لعام ٢٠١٦ حيث حققت المجموعة اجمالي مبيعات قدرها ٤,٤ مليار جنية مقابل مستهدف قدره ٦,٧ مليار جنية بتحقيق زيادة ٩% عن المستهدف في ضوء النتائج الموضحة تفصيلا بالتقرير المعروف في هذا الشأن لاسيما التدفقات النقدية الداخلة والخارجة والتعاملات مع البنوك، ثم نتائج الأنشطة الفرعية والتابعة للمراكز التجارية.

٣/٥ اشار التقرير المرفق الي ما حققه قطاع الفنادق من نتائج من حيث التدفقات النقدية الداخلة المتوقعه لهذا القطاع وكذلك التدفقات الخارجة كما اظهرته التقارير المالية لمتابعة الخطة لشركات القطاع السياحي والفندقي وما اظهرته من نتائج والموضحة تفصيلا بالمذكرة المعروضه .

٦- اعتماد الموازنة النقدية للمجموعة عن عام ٢٠١٧:

اورد التقرير المرفق تطلعات الإدارة فى تحقيق ارقام مبشره بالرغم من التحفظات المطلوبه فى ضوء الأوضاع الحاليه حيث عرض التقرير تقديرات الموازنه النقدية التقديرية للشركة القابضة المستقلة لعام ٢٠١٧، ثم تقديرات الموازنه المجمعه للشركات لعام ٢٠١٧، حيث تم إعداد الموازنة على أساس تحقيق مبيعات مستهدفه بقيمة ٩,٤ مليار جنية مقابل مبيعات مستهدفه بقيمة ٦,٧ مليار جنية فى العام السابق.

وفى الختام اعتمد المجلس الدراسة المعروضه على المجلس عن الموازنه النقدية للعام المالى ٢٠١٧.

٧- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد وتحديد معاد ومكان الانعقاد :

وافق المجلس على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد وذلك فى الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٥ من مارس ٢٠١٧ بمشروع مدينتى وفقا لقواعد البورصة المصرية.

٨- اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة: -

وافق المجلس على إدراج الموضوعات التالية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة: -

- ١/٨ اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٢/٨ اعتماد تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٣/٨ اعتماد الميزانية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٤/٨ إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٦.
- ٥/٨ تعيين مراقبا الحسابات وتحديد تعابها عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٦/٨ اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- ٧/٨ تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٧.
- ٨/٨ اعتماد التبرعات التى تمت خلال ٢٠١٦ والترخيص لمجلس الإدارة أومن يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠١٧.
- ٩/٨ اعتماد عقود المعاوضة المزمع ابرامها خلال عام ٢٠١٧، وتجديد العقود القائمة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.





٩- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة :

وافق المجلس على قبول إستقالة الأستاذ الدكتور / محمد هشام الشريف من عضوية مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة والحوكمة ، مع تقديم خالص الشكر والتقدير إلى سيادته على ما قدمه للشركة طوال فترة عضويته بالمجلس متمنين لسيادته داوم الرافعة والأزدهار .

كما وافق المجلس على قبول تعيين السيد الأستاذ/ محمد عبد العزيز محمد الطوخي في عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والحوكمة لما لسيادته من خبرات واسعة في مجال العمل المصرفي ، وعرض تلك التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة على الجمعية العامة العادية للإعتماد .

وقد أنتهى الإجتماع في الساعة الثالثة ونصف عصراً.



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر المجلس

٢٠٢١ / ١٢ / ١٠

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / مجموعة طلعت مصطفى القابضة (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١.

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى الشركة

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ ٢٠١٧/٣/٦.

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 مسؤولية 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 ما يلي :-

- تصديق الهيئة لاينصب على القرار الاول .
- الالتزام بعرض القرار التاسع على اقرب جمعية عمومية للاقرار والاعتماد
- الالتزام بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة والاجراءات التنفيذية لها.
- الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة.

رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات



مدير عام
١٢/١٣

الباحث