

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company (ش.م.م)

رقم ٢ لسنة ٢٠١٦

المنعقد في ١٠ مايو ٢٠١٦

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مايو ٢٠١٦ 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 :-

- الأستاذة / هويده حسين أحمد - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / محمد شوقى السيد - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / جمال الدين حسين الجندي - عضو مجلس الإدارة ومفوضاً من السيد المهندس/ يحيى محمد بن لادن - عضو مجلس الإدارة

وقد دعى لحضور الاجتماع كل من الأستاذ / مجدى حشيش المحاسب القانونى والأستاذ / عماد حافظ راغب المحاسب القانونى ومراقبا حسابات الشركة وقد حضر الأستاذ / محمد فايد نيابة عن الأستاذ/ مجدى حشيش، كما حضر الأستاذ / عمرو الشعيبي نيابة عن الأستاذ / عماد حافظ راغب. وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ / أير طالب محمود.

ثم بدأ المجلس فى نظر الموضوعات المدرجة لجدول الأعمال برئاسة السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى، على النحو التالى:

١ - التصديق على محضر الجلسة السابقة :

تلى محضر الجلسة السابقة رقم ١ لسنة ٢٠١٦ والمنعقدة فى ٨/٣/٢٠١٦ ثم صدق المجلس عليه.



أير طالب محمود

٢ - تقرير المجلس عن نشاط الشركة خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٦ :


تلى تقرير مجلس الإدارة المعروض عن نشاط الشركة خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٦، وقد وافق المجلس عليه بحالته المعروضة.

٣ - مشروع القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ والقوائم المالية المستقلة في ٢٠١٦/٣/٣١ والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها:

١/٣ - استعرض المجلس قائمة المركز المالي المجمعة للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ وأهم التغييرات التي طرأت عليها مقارنة بالأرقام التي كانت عليها في ٢٠١٥/١٢/٣١ كما استعرض المجلس أيضا باقى القوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها ، كما اطلع المجلس على حساب الدخل الذى أسفر عن تحقيق ربح صافى للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ قدرة ٢٠٧,٨٠٩,٥٧٩ جنيهه مقابل ربح قدره ١٨٦,٤٣١,١٢٠ جنيهه عن نفس الفترة من العام الماضى.

٢/٣ - استعرض المجلس قائمة المركز المالي المستقلة للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ وأيضا القوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها مقارنة بالأرقام التي كانت عليها في ٢٠١٥/١٢/٣١، وما أسفر عنه حساب الأرباح والخسائر للشركة والذي يتبين منه تحقيق صافى ربح مقداره ١١,٧٥٤,١٩٠ جنيهه بعد الضرائب مقابل مبلغ ٧,٩٢٩,٥٧٧ جنيهه عن نفس الفترة من العام الماضى.

٣/٣ - استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المجمعة و المستقلة، حيث أشار الى الأعمال التي قامت بها اللجنة وأبرزها مراجعة تقرير المراجع الداخلى للوقوف على مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والإجراءات التي اتبعت فى إعداد القوائم المالية فى ضوء البيانات والمعلومات التي توفرت للسادة مراقبي الحسابات والتأكد من استجابة الشركة لتوصيات مراقبي الحسابات. وفى الختام اعتمد المجلس كافة القوائم المالية (سواء المجمعة أو المستقلة) وما اشتملت عليه من إيضاحات متممة لها.




أبو بكر

٤ - نتائج مبيعات المجموعة حتى ٣١/٣/٢٠١٦ :-

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

١/٤ موقف المبيعات الفعلية

أستعرض المجلس تقرير المبيعات و التسويق عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ حيث بلغت مبيعات جميع المشاريع خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦ حوالي ٢,٢٧٨ مليار جنية مقارنة بالمستهدف والبالغ ١,٧٧٥ مليار جنية بنسبة نمو ١٢٨%، وحقق نسبة ١٢٤% من المحقق عن العام الماضي والبالغ ١,٨٢٥ مليار جنية.

٢/٤ خطة قطاع التسويق والبيع لتحقيق المستهدف بيعة خلال العام المالي ٢٠١٦ :

أورد الشق الثاني من التقرير المعروض الإطار العام المنظم للحملة التسويقية والبيعية خلال العام المالي ٢٠١٦ وما تم من إجراءات في هذا الشأن.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة عصر ذات اليوم .



رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

أمين سر المجلس
أبو بكر محمد



Handwritten signature.

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / مجموعة طلعت مصطفى القابضة
القابضة.

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠
ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى الشركة .

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد
مؤرخ ٢٠١٦/٥/١٥

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 ما يلي:

١. تصديق الهيئة لايُنصب على القرار الأول.

٢. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

٣. المحضر مكون من (٣) صفحات.

رئيس
الإدارة المركزية لهيئة الشركات
عبد الرحمن الصياد

٥٨٠٤٣
٥٨١٦/٥/٢٠١٦

المدير العام

٥٨١٦/٥/٢٠١٦

الباحث

٥٨١٦/٥/٢٠١٦