

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

رقم ٤ لسنة ٢٠١٦

المنعقد في ٩ نوفمبر ٢٠١٦

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٩ نوفمبر 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 :-

- الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / حسام محمد هلال - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / جمال الدين حسين الجندى - عضو مجلس الإدارة بالأصالة ومفوضاً من قبل السيد المهندس/ يحيى بن لادن
- الأستاذة/ هويدة حسين أحمد مرسى - عضو مجلس الإدارة

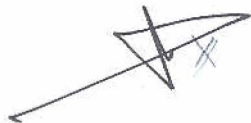
وقد دعى لحضور الاجتماع كل من الأستاذ / مجدى أحمد حشيش المحاسب القانونى والأستاذ / عماد حافظ راغب المحاسب القانونى ومراقبا حسابات الشركة، حيث حضر الأستاذ / عمرو الشعبينى نيابة عن الأستاذ/ عماد حافظ راغب، والأستاذ / محمود فهمى نيابة عن الأستاذ/ مجدى أحمد حشيش.

وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ / أبو طالب محمود.

ثم بدأ المجلس فى نظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال برئاسة السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة على النحو التالى:

١ - التصديق على محضر الجلسة السابقة :

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





٢ - تقرير المجلس عن نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠١٦ :

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

٣ - مشروع القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٦/٩/٣٠ والقوائم المالية المستقلة في ٢٠١٦/٩/٣٠ والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها:

١/٣ - استعرض المجلس قائمة المركز المالي المجمعة للشركة في ٢٠١٦/٩/٣٠ وأهم التغييرات التي طرأت عليها مقارنة بالأرقام التي كانت عليها في ٢٠١٥/١٢/٣١ كما استعرض المجلس أيضا باقي القوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها ، كما اطلع المجلس على حساب الدخل الذي أسفر عن تحقيق ربح صافى للشركة في ٢٠١٦/٩/٣٠ قدره ٦١٦,٣٩٦,٧٨٨ جنييه مقابل ربح قدره ٥٣٢,١٢٠,٧٠١ جنييه عن نفس الفترة من العام الماضي.

٢/٣ - استعرض المجلس قائمة المركز المالي المستقلة للشركة في ٢٠١٦/٩/٣٠ وأيضا القوائم المالية الملحقه 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 ٢٨,٥٧٠,٦٩٨ جنييه بعد الضرائب مقابل صافى ربح بمبلغ ١٦,٤٩٧,٨٦٧ جنييه عن نفس الفترة من العام الماضي.

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.

وفي الختام اعتمد المجلس كافة القوائم المالية (سواء المجمعة أو المستقلة) وما اشتملت عليه من

إيضاحات متممة لها.



٤ - نتائج مبيعات المجموعة حتى ٣٠/٩/٢٠١٦ :-

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 والتسويق عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦، حيث بلغت مبيعات جميع المشاريع عن التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٦ مبلغ وقدره ٥,٥٣٩ مليار جنية تقريبا، محققة نسبة نمو ١٠,٨% من اجمالى المستهدف المتوقع والبالغ ٥,١٣٤ مليار جنية، ونسبة ١٠,٧% من المحقق عن العام الماضى والبالغ ٥,١٧٧ مليار جنية

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

أورد الشق الثانى من التقرير المعروض الإطار العام المنظم للحملة التسويقية والبيعية خلال التسعة أشهر من العام المالى ٢٠١٦ وما تم من إجراءات فى هذا الشأن.

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة عصر ذات اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر المجلس

