

## ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

رقم ١ لسنة ٢٠١٦

والمنعقد في ٨ مارس ٢٠١٦

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( شركة مساهمة مصرية ) وذلك في الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٨ مارس ٢٠١٦ بمقر الشركة برئاسة السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة الأعضاء : -

- الأستاذ الدكتور / محمد هشام الشريف - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذة / هويده حسين أحمد - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / حسام محمد هلال - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / جمال الدين حسين الجندي - عضو مجلس الإدارة بالأصالة ومفوضاً من السيد المهندس/يحيى محمد بن لادن - عضو مجلس الادارة

وقد دعى لحضور الاجتماع كل من الأستاذ / مجدى حشيش المحاسب القانونى والأستاذ / عماد حافظ راغب المحاسب القانونى مراقبا 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.

### و فيما يلي ملخص الاجتماع:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في ١٠ نوفمبر ٢٠١٥
- ٢- اعتماد مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥.
- ٣- اعتماد قوائم المركز المالى للشركة في ٣١ /١٢/ ٢٠١٥ والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها والتي تتضمن القوائم المالية لكل من :

- القوائم المالية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

- القوائم المالية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٤- اعتماد حساب التوزيع المقترح كما يلي:

٣١٤,٦٧٢,٠٤٩	أرباح العام
٧٧,١٧٥,٤٥٢	أرباح مرحلة
<hr/>	
٣٩١,٨٤٧,٥٠١	
	<b>يخصم</b>
١٥,٧٣٣,٦٠٢	٥% احتياطي قانوني
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٧٥,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<hr/>	
٧٣,٠٣٨,٨٩٨	مرجل للعام القادم

٥- اعتماد نتائج مبيعات المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، حيث بلغت مبيعات جميع المشاريع خلال عام ٢٠١٥ حوالي ٦,٢ مليار جنية مقارنة بحوالي ٦,٦ مليار جنية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ٩٥%.

٦- اعتماد الموازنة النقدية لعام ٢٠١٦

٧- الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٦ بمدينة القاهرة الجديدة.

٨- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع عقده يوم السبت الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٦.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة ونصف عصر ذات اليوم .