



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company (ش.م.م)

رقم ٣ لسنة ٢٠١٧

المنعقد في ٢٨ يونيو ٢٠١٧

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٧ وذلك بمقر الشركة بشارع مصدق رقم ٣٦ بناحية الدقي بمحافظة الجيزة برئاسة الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد - عضو مجلس الإدارة وبحضور السادة الأعضاء :-

- الأستاذة / هويدة حسيب أحمد - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ حسام محمد هلال- عضو مجلس الإدارة ومفوضاً من السيد المهندس/ هاني طلعت مصطفى
- عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / هاني صلاح سرى الدين - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / محمد عبد العزيز الطوخي - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / جمال الدين حسين الجندي - عضو مجلس الإدارة ومفوضاً من السيد المهندس/ يحيى محمد بن لادن - عضو مجلس الإدارة

وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ / سامح عبد الرؤوف.

ثم بدأ المجلس في نظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال برئاسة الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد، على النحو التالي:

١. التصديق على محضر الجلسة السابقة :

تلى محضر الجلسة السابقة رقم ١ لسنة ٢٠١٧، والمنعقد في ١٠/٥/٢٠١٧ ثم صدق المجلس عليه.

٢. تعيين السيد الأستاذ هشام طلعت مصطفى عضواً بمجلس إدارة الشركة :

وافق المجلس بإجماع الحضور على تعيين السيد هشام طلعت مصطفى عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة تي أم جي للاستثمار العقاري والسياحي بدلاً من السيد الأستاذ / جمال الدين حسين الجندي عضو مجلس الإدارة مع العرض على الجمعية العامة العادية القادمة للشركة للإعتماد، وإذ يفتخر المجلس الفرصة لشكر الأستاذ جمال الدين حسين على الجهد والعطاء الذي قدمه سيادته طوال فترة عضويته.

عبد الرحمن

٣. تعيين السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً :

نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها السيد هشام طلعت مصطفى، فقد وافق المجلس بإجماع الحضور على استمرار السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى بمنصب رئيس مجلس الإدارة، مع تعيين السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للشركة، لما يمتلكه من خبرات تساهم في تدعيم وتطوير قدرات المجلس الإستراتيجية والتنفيذية في المرحلة القادمة، وله في سبيل ذلك كافة الصلاحيات في اتخاذ كافة القرارات الإلزامية وله حق التوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق تفويض الغير، والتوقيع منفرداً أمام البنوك مع التفويض في الأقتراض من البنوك والتوقيع على عقود الأقتراض والرهن والتسييلات البنكية وبيع وشراء الأصول الثابتة للشركة.

وقد انتهى الاجتماع في التاسعة صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

أقر أنا الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد - بصفتي رئيس الاجتماع بالتفويض عن رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (مجموعة طلعت مصطفى القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٧/٦/٢٨).

ولقد سُلِّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليتيه لتقديمها إلى (السجل التجارى).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة(٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد موزع رقم (٢٠١٧/٧/٤).

تصدیق 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 مسئولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلى:

١. تصديق الهيئة لا ينصب على البند الاول .

٢. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

٣. الالتزام بالتأشير في السجل التجارى بالتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .



المدير العام
فتوحى عبد الرحمن الصياد

الباحث
عبد الرحمن الصياد