



-٢-

كما حضر الإجتماع كل من الأستاذ/ طارق مجدى احمد حشيش - المحاسب القانونى والأستاذ/ أحمد عوض - المحاسب القانونى مفوضاً عن الأستاذ/ شريف فتحى الكيلانى - مراقبا حسابات الشركة ولم يحضر أياً من ممثلى الجهات الإدارية .

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب وقد رشح سيادته تعيين الأستاذ/ أبو طالب محمود أبو طالب امينا لسر الإجتماع وكلا من الأستاذ/ سامح عبد الرؤوف على والأستاذ/ عرفة فتحى أنور - فارزا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك. وتولى كل من الأستاذ / طارق مجدى حشيش والأستاذ / أحمد عوض الشريبنى مراقبا حسابات الشركة مراجعة إجراءات الدعوة ، وأعلنا صحتها، وقام فارزا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الإجتماع فوجداها ١٠٧,٠٧٩,٠٢١,٢٠١ سهم بنسبة ٥٨,٢٪ من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغة ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم، منها عدد ١,٢٠١,٠٧٦,٧٩٦ سهم بالأصالة، وعدد ٢,٣١١ سهم بالإنابة.

وقد أبلغت هذه النتيجة للسيد رئيس الإجتماع الذى أعلن صحة الإجتماع وقانونيته، ثم بدأت الجمعية العامة العادية للشركة فى مناقشة الموضوعات المدرجه بجدول الأعمال وتم الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

### القرار الأول

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلى:

- تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- تقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن كل من القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

**٤٦٠٨٢**  
القرار الثالث

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلى:

١. قائمة المركز المالى (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيصالات المتممة لها (سواء المستقلة أوالمجمعة) المتعلقة بالشركة.

رئيس الإجتماع  
أحمد عوض

مراقب الحسابات  
شريف فتحى الكيلانى



فارزا الاصوات  
عبد الجبار  
كريمة أنور

أمين سر الإجتماع  
د. د. د.



-٣-

٢. حساب توزيع الأرباح وذلك على النحو التالي:

القيمة بالجنيه	
٥٤٢,١٢٠,٦٦٧	أرباح العام
٤٤٣,٦١٨,٣٠٠	أرباح مرحلة
٩٨٥,٧٣٨,٩٦٧	
يخصم	
٢٧,١٠٦,٠٣٣	٥% احتياطي قانوني
٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٣,٠٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٥٩٢,٦٣٢,٩٣٤	مرحل للعام القادم

٣. توزيع الكوبون النقدي رقم ٩ والبالغ ٠,١٧ جنيه للسهم على أن يتم التوزيع وفقا لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلي:

- القسط الأول والبالغ ٠,٠٨٥ جنيه للسهم تقريبا بحسب أقصى ١٥ مايو ٢٠٢٢.
- القسط الثاني والبالغ ٠,٠٨٥ جنيه للسهم تقريبا بحسب أقصى ١٥ يوليو ٢٠٢٢.



وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

#### القرار الخامس

صادقت الجمعية العامة العادية على التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة، وذلك بتعيين الأستاذة / سهام محمد السعيد في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من الاستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد (رحمه الله) وتنفيذاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين عنصر نسائي بمجلس الإدارة

#### القرار السادس

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على نتيجة فرز الأصوات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي حيث بلغت الكتلة التصويتية إجمالي عدد: ١٤,٤١٢,٩٤٩,٢٨٤ سهم وبلغ عدد الأسهم الصحيحة: ١٤,٣٢٥,٣٠٥,٤٧٢ سهم وبلغ عدد الأسهم الباطلة: ٦,٢٤٠ سهم وبلغ عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت: ٨٧,٦٣٧,٥٧٢ سهم، وقد تم انتخاب كافة المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة والبالغ عددهم ١٢ مرشح من بينهم عنصرين نسائيين لتمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة، وثلاثة أعضاء مستقلين وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد حوكمة الشركات.

أمين سر الاجتماع ٢٠٢٢/١٢/٣١	فارزا الأصوات ٢٠٢٢/١٢/٣١	رئيس الاجتماع ٢٠٢٢/١٢/٣١
عريف مؤمن		

- ٤ -

كما صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على تشكيل مجلس إدارة الشركة المنتخب على النحو التالي:

الصفة	جهة التمثيل	أسم عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	طارق طلعت مصطفى
تنفيذي	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	هشام طلعت مصطفى
غير تنفيذي	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	هانى طلعت مصطفى
غير تنفيذي	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	يحيى محمد عوض بن لادن
تنفيذي	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	جهاد محمد مرعى السوافطة
غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين	باسم محمد عبد العليم بركات
غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	حسام محمد عبد الله هلال
تنفيذي	عنصر نسائى	سهام محمد السعيد
تنفيذي	عنصر نسائى	هبة سمير زكى عبد الملاك
مستقل	مستقل	هانى صلاح محمد سرى الدين
مستقل	مستقل	محمد عبد العزيز محمد الطوخى
مستقل	مستقل	محمد بهجت أحمد سميح طلعت

#### القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين كل من السيد الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى المحاسب القانونى (مكتب المحاسبون المتضامنون - أر نست ويونج ) والسيد الأستاذ / طارق مجدى حشيش المحاسب القانونى (مكتب مجدى حشيش وشركاه - أر إس إم مصر) مراقبين لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١، مع تحديد صافى أتعاب لكل منهما بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ جنيه.

#### القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على اعتماد بدل الحضور خلال العام المالى ٢٠٢٢ بمبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيها) ومصروف انتقال بمبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيها) وذلك لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وعن كل إجتماع من اجتماعات الجمعية العامة بنوعيتها، وكذلك أعماله والقواعد اللجان المنبثقة عن المجلس ( لجنة المراجعة والحوكمة، ولجنة المكافآت والترشيحات)

رئيس الإجتماع  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



أمين سر الإجتماع  
فارزا الأصوات  
معرضة أنور

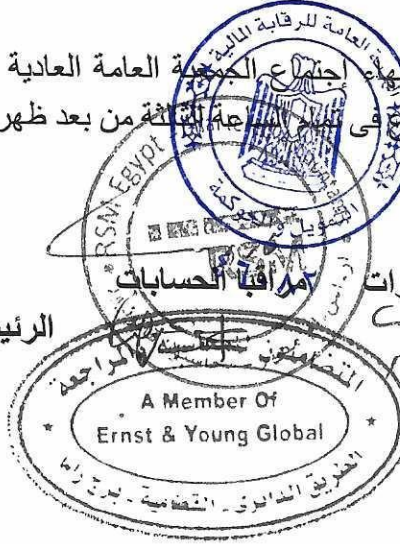
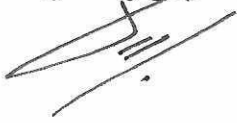
### القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كل من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على، الأستاذ / أبوطالب محمود أبو طالب، الأستاذ / وائل حلمى فهمى، والأستاذ / محمد طلعت على (منفردين) فى إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر وإعتماده امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع امام الغرفة التجارية والسجل التجارى .

وعقب ذلك أعلن رئيس الإجتماع إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعماله وبالتالي إنتهاء الإجتماع فى الساعة الثالثة من بعد ظهر ذات اليوم.

رئيس الإجتماع  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



فارزا الأصوات  
١٤  
١٤

أمين سر الإجتماع  
١٤  
١٤