



الهيئة العامة للرقابة المالية

صدر رقم ٥٧٠٤ للتصديق ١٢/٤

توجهات:



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة T.M.G Holding Company (ش.م.م) المنعقد في ٣١ مارس ٢٠٢٢

- بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) الساعة الثالثة ونصف عصر يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ بنادى مدينتى- مدينتى - القاهرة الجديدة وبحضور السادة الأعضاء:-
- السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالأصالة ومفوضاً من السيد المهندس/ طارق طلعت مصطفى - رئيس مجلس الإدارة، كما فوضه فى رئاسة الاجتماع.
 - الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين - عضو مجلس الإدارة بالأصالة ومفوضاً من السيد المهندس/ يحيى محمد عوض بن لادن - عضو مجلس الإدارة.
 - السيد الأستاذ/ حسام محمد هلال - عضو مجلس الإدارة بالأصالة ومفوضاً من السيد المهندس / هانى طلعت مصطفى - عضو مجلس الإدارة .
 - السيد الأستاذ/ محمد عبد العزيز الطوخي - عضو مجلس الإدارة.
 - السيد الأستاذ / باسم محمد عبد العليم بركات - عضو مجلس الإدارة.
 - السيد الأستاذ/ جهاد محمد مرعى السوافطة - عضو مجلس الإدارة بالأصالة ومفوضاً من السيد الأستاذ / محمد سميح احمد بهجت طلعت - عضو مجلس الإدارة .
 - السيدة الأستاذة/ سهام محمد السعيد - عضو مجلس الإدارة
 - السيدة الأستاذة / هبه سمير زكى عبد الملاك - عضو مجلس الإدارة

وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ / أبو طالب محمود .

وفى بداية الاجتماع قدم السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى المهندس/ طارق طلعت مصطفى لأعضاء مجلس الإدارة على انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة لفترة جديدة.

وقد أفاد سيادته المجلس بتفويض السيد المهندس/ طارق طلعت مصطفى لسيادته برئاسة الاجتماع.

ثم بدأ المجلس فى نظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :

٤٦٠٨٢

١ - التصديق على محضر الجلسة السابقة :

تلى محضر الجلسة السابقة المنعقدة فى ٢٠٢٢/٣/٦ ، وصدق المجلس على محضر الجلسة السابقة .

٢ - تشكيل مجلس الإدارة المنتخب:

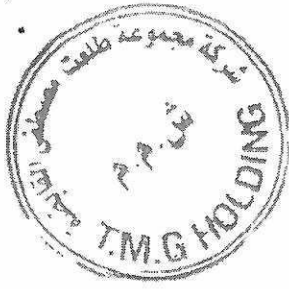
استعرض السيد / هشام طلعت مصطفى موافقة الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ الخاصة بانتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاثة سنوات مالية جديدة تبدأ من السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتنتهى بإعتماد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١، كما استعرض سيادته نص المادتين ٢٢ و ٢٣ من النظام الاساسى للشركة والخاصتين بتعيين رئيساً للمجلس من بين أعضاء وكذلك تعيين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وبناء على ماسبق وافق مجلس إدارة الشركة على مايلى:

أولاً: تعيين السيد المهندس/ طارق طلعت مصطفى رئيساً غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة .

ثانياً: تعيين السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للشركة، ويكون له فى سبيل ذلك كافة الصلاحيات فى اتخاذ كافة القرارات اللازمة، وله حق التوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق تفويض الغير، والتوقيع منفرداً امام البنوك مع التفويض فى الاقتراض من البنوك والتوقيع على عقود الاقتراض والرهن والتسهيلات البنكية وبيع وشراء الأصول الثابتة للشركة.

رئيس الاجتماع

أمين سر المجلس



-٢-

ثالثاً: الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقاري والسياحي	رئيس مجلس الإدارة	طارق طلعت مصطفى
تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقاري والسياحي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	هشام طلعت مصطفى
غير تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقاري والسياحي	عضو مجلس الإدارة	هاني طلعت مصطفى
غير تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقاري والسياحي	عضو مجلس الإدارة	يحيى محمد عوض بن لادن
تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقاري والسياحي	عضو مجلس الإدارة	جهاد محمد مرعى السوافطة
غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الإدارة	باسم محمد عبد العليم بركات
غير تنفيذي	من نوى الخبرة	عضو مجلس الإدارة	حسام محمد عبد الله هلال
تنفيذي	عنصر نسائي	عضو مجلس الإدارة	سهام محمد السعيد
تنفيذي	عنصر نسائي	عضو مجلس الإدارة	هبة سمير زكى عبد الملاك
مستقل	مستقل	عضو مجلس الإدارة	هاني صلاح محمد سرى الدين
مستقل	مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد عبد العزيز محمد الطوخي
مستقل	مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد بهجت أحمد سميح طلعت



٣- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

استعرض السيد / هشام طلعت قواعد القيد بالبورصة المصرية وكذلك قواعد حوكمة الشركات والخاصة بتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة ، وبناءً عليه وافق مجلس الإدارة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة وتحديد إختصاصاتها على النحو الآتي:

أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة ويمثلها السادة:

رئيس اللجنة
عضواً
عضواً

١. الأستاذ الدكتور / هاني صلاح محمد سرى الدين
٢. السيد الأستاذ / حسام محمد عبد الله هلال
٣. الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز محمد الطوخي

الإختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة والحوكمة

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة.

رئيس الاجتماع

أمين سر المجلس



-٣-

- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها .
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي:
 - أ- القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - ب- نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية .
 - ت- الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة.
- على اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقبا حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

ثانيا : لجنة المكافآت والترشيحات ويمثلها السادة:

رئيس اللجنة

١. السيد الأستاذ / حسام محمد عبد الله هلال

عضواً

٢. الأستاذ الدكتور/ هانى صلاح محمد سرى الدين

عضواً

٣. السيد الأستاذ / محمد بهجت سميح أحمد طلعت الهيئة للرقابة المالية

الإختصاصات الرئيسية للجنة المكافآت والترشيحات

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس و تقرها الجمعية العامة للشركة .
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها و إخطار المجلس بهذا تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض كل من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على، الأستاذ /أبو طالب محمود أبو طالب، الأستاذ / وائل حلمي فهمي، والأستاذ / محمد طلعت على (منفردين) في إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على محضر الإجتماع واعتماده امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع امام الغرفة التجارية والسجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الرابعة عصر ذات اليوم .

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أمين سر المجلس