



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمعقد في ٦ مارس ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق ٦ مارس ٢٠٢٢ بمقر الشركة برئاسة السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وفيما يلي ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمُعقد في ١١ نوفمبر ٢٠٢١.
- ٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، حيث تضمن تقرير مجلس الإدارة نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن عام ٢٠٢١ وفقاً لمايلي:
 - أنهت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عام ٢٠٢١ بتحقيق مبيعات عقارية تاريخية غير مسبوقة في قطاع النشاط العقاري في مصر بلغت ٣٢,٣٦ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢١ مقابل مبلغ ١٦,٦١ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو ٩٥٪.
 - حققت المجموعة خلال عام ٢٠٢١ رصيد مبيعات فعلي غير مسلمة بلغ ٦٣ مليار جنيه مقابل مبلغ ٥٠,٧ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية.
 - بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال عام ٢٠٢١ حوالي ١٥,٣٥ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ١٤,١٠ مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو ٩٪، ويرجع ذلك إلى استمرار الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.
 - بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ ١,٧٨ مليار جنيه تقريباً خلال عام ٢٠٢١ مقابل ١,٦٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٨٪.
 - بلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ٥٤٢ مليون جنيه مقارنة بحوالي ٤٨٧ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ١١٪.
- ٣- اعتماد مشروع قوائم المركز المالي للشركة والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها والتي تتضمن القوائم المالية المجمعة، والقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٤- تعيين الأستاذه / سهام محمد السعيد في عضوية مجلس الإدارة ممثلاً للعنصر النسائي في مجلس الإدارة

٥- اعتماد حساب التوزيع المقترح وفقاً للمادة ٥٥ من النظام الاساسى للشركة كما يلى:

٥٤٢,١٢٠,٦٦٧	أرباح العام
٤٤٣,٦١٨,٣٠٠	أرباح مرحلة
<hr/>	
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
<hr/>	
٥٩٢,٦٣٢,٩٣٤	مرحل للعام القادم

والمقترح توزيع حوالى ٠,١٧ جنيه للسهم

٦- اعتماد موقف المبيعات عن عام ٢٠٢١، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ كما يلى:

١/٦ المبيعات المحققة عام ٢٠٢١

- اعتماد موقف المبيعات المحققة خلال عام ٢٠٢١، حيث حققت المجموعة مبيعات عقارية بلغت ٣٢,٣٦ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢١ مقابل مبلغ ١٦,٦١ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو ٩٥%.

٢/٦ الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢

إعتمد المجلس الموازنة التقديرية للمبيعات خلال العام المالى ٢٠٢٢ فى حدود مبلغ ٢٤ مليار جنيه .

٧- الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة.

٨- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المرفق.

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة التاسعة مساء ذات اليوم .

(Handwritten signatures)



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة والمزعم عقدها يوم

الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وحساب التوزيع المقترح.
- ٤- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢١.
- ٥- إعتاد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة
- ٦- الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات مالية وفقاً لنظام التصويت التراكمي ، على أن يتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من ١٣ مارس إلى ١٧ مارس، على أن يتم التقدم بطلب الترشح خلال فترة الترشح إلى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة.
- ٧- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٨- تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٢.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٢.

 

