

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمنعقد في ٣١ مارس ٢٠٢٢

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في ٦ مارس ٢٠٢٢.
- ٢- تعيين السيد المهندس/ طارق طلعت مصطفى رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة.
- ٣- تعيين السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للشركة .
- ٤- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة على النحو الآتي:
أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة ويمثلها السادة:

رئيس اللجنة	١ . الأستاذ الدكتور / هانى صلاح محمد سرى الدين
عضواً	٢ . السيد الأستاذ / حسام محمد عبد الله هلال
عضواً	٣ . السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الطوخى

ثانياً : 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



الأستاذة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

وفقاً للمادة ٣٢ من قواعد القيد بالبورصة المصرية، أحيطكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding فى تمام الساعة الثالثة ونصف عصر يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ بمقر الشركة، ومرفق ملخص لأهم قرارات المجلس.

مع وافر التحية والاحترام،،،

الرئيس التنفيذي ومدير علاقات المستثمرين

جهد السوافطه

جهد السوافطه



تحريراً في: ٣١ مارس ٢٠٢٢