

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية س.ت ١٨٧٣٩٨ - جيزة
راس المال المرخص به ٣٠ مليار جنيه مصرى - راس المال المصدر والمدفوع ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦٠ جنيه مصرى
المركز الرئيسى ٣٤-٣٦ ش صدق - الدقى - جيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية اخطار ثان

يتشرف مجلس ادارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة ونصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٣٦ مارس ٢٠٢٥ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة .
وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ ، سوف تتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام منصة (E-Magles) ويمكن للمساهمين الحضور بشخصهم أو عن طريق المنصة المشار إليها ، ويعتبر حضوراً فعلياً ، وسوف يتاح التصويت على جدول الأعمال إلكترونياً اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٥ ويكون التصويت لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصى أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة ، فالمطلوب من السادة المساهمين الراغبين في الحضور التسجيل المسبق وإستيفاء البيانات على الرابط التالى وال QR التالى

<https://rebrand.ly/TMGH>



وذلك في النظر في جدول الأعمال التالى:

- ١- المصادقة على التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وحساب التوزيع المقترح .
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٤ .
- ٦- إنتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات مالية وفقاً لنظام التصويت التراكمي ، على أن يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من ٩ مارس إلى ١٣ مارس ٢٠٢٥ ، على أن يتم التقدم بطلب الترشيح إلى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة .
- ٧- تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٨- تحديد بدل حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٥ .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٥ .

ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين للاثى :-

اولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او انايه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة ، ويشترط لصحة الانايه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الاشخاص المعنوية لايجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية من راس مال الشركة وبما لايتجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة بتجديد اسهمهم في احد البنوك المعتمدة او في احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل موضحاً بالشهادة لغرض حضور الجمعية العامة ولن يسمح بالدخول والتصويت على النصفة الا لاهاملى شهادات التجديد .

ثالثاً : يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد من ٢١٩ الى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك بادارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة .

رابعا : اى اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابية الى ادارة الشؤون المالية بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط .

خامساً : في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠٪ من اسهم راس مال الشركة فان السادة المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان في تمام الواحدة ونصف من بعد ظهر اليوم التالى وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الاولى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الاساسى للشركة .

سادساً : يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار اليه بساعتين على الاقل لاثبات الحضور والشخصية والتوكيلات وسيتم غلق التصويت قبل انعقاد الجمعية بساعة على الاقل لاستكمال الاجراءات .

مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

رئيس مجلس الإدارة

طارق طلعت مصطفى



Talaat Moustafa Group Holding Company - TMG Holding

Egyptian Joint Stock Company CR: 187398 - Giza

Authorized capital: EGP 30 billion - Issued and paid-up capital: EGP 20,635,622,860

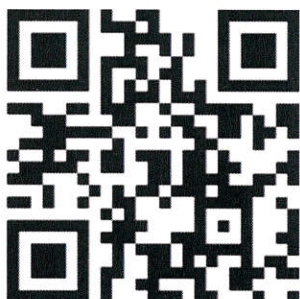
Main address: 34-36 Mossadak St. - Dokki – Giza

Second Notification

Invitation to attend the Ordinary General Assembly

The Board of Directors of Talaat Moustafa Group Holding Company has the honor to invite its esteemed shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting, scheduled for 1:30 PM on Wednesday, March 26, 2025 at the Madinaty Club - Madinaty - New Cairo.

In light of the decision of the Board of Directors of the Financial Supervision Authority No. 150 of 2022, participation in the meeting will be available through modern means of communication using the E-Magles platform. Shareholders may attend in person or through the aforementioned platform, and both will be considered actual attendance. Voting on the agenda will be conducted electronically starting Thursday, March 20, 2025, and will apply to all shareholders participating in the meeting, whether in person or remotely via the mentioned platform. Therefore, shareholders wishing to attend are required to pre-register and provide the required information via the following link and QR code: <https://rebrand.ly/TMGH>



During the meeting the following agenda will be discussed:

- 1- Approval of the annual report of the Company's Board of Directors on the Company's activity for the financial year ending on 12/31/2024.
- 2- Approval of the annual governance report on the Company's activity for the financial year ending on 12/31/2024.
- 3- Approval of the auditors' report on the Company's activity, the Company's financial statements and the annual governance report for the fiscal year ending on December 31, 2024.
- 4- Approval of the Company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024 and the proposed distribution account.
- 5- Discharge the members of the Board of Directors from their management of the Company during the year 2024.



6- Elect the Board of Directors for a new term of three financial years in accordance with the cumulative voting system. Nominations for Board membership will be open from March 9 to March 13, 2025, and candidates must submit their nomination requests to the Investor Relations Department at the Company's headquarters.

7- Renew the appointment of the auditors and determine their fees for the financial year ended December 31, 2025.

8- Determine the attendance allowance, and transportation expenses for the Board members for the year 2025.

9- Authorize the Board of Directors or its authorized representative to donate more than one thousand Egyptian pounds during the year 2025.

We would like to draw the attention of shareholders to the following:

First: Every shareholder has the right to attend the Ordinary General Assembly meeting in person or by proxy, provided the proxy is given to someone other than a Board member. For the proxy to be valid, it must be established by a written mandate. Except for legal entities, a shareholder may not be represented by proxy with a number of votes exceeding 10% of the total nominal shares of the Company's capital and no more than 20% of the shares represented at the meeting.

Second: Shareholders wishing to attend the Ordinary General Assembly must provide a certificate evidencing the freezing of their shares at one of the accredited banks or at a securities records management Company, at least three days before the meeting, indicating that the certificate is solely for the purpose of attending the meeting. Entry and voting on the system will be permitted only to those holding the freezing certificate.

Third: Shareholders can review the detailed lists and documents referenced in Articles 219 to 221 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981 at the Financial Affairs Department at the Company's headquarters during official working hours.

Fourth: Any questions regarding the topics on the agenda must be submitted in writing to the Financial Affairs Department—either by registered mail or in person in exchange for a receipt—at least three days before the meeting. Discussion during the Ordinary General Assembly will be limited solely to the topics listed on the agenda.

Fifth: If the quorum for the Ordinary General Assembly is not met with the attendance of shareholders representing 50% of the Company's capital shares, shareholders are invited to attend a second meeting at 1:30 PM on the following day at the same venue as the first meeting. The second meeting shall be considered valid regardless of the number of shares represented, in accordance with the Company's Articles of Association.

Sixth: Please arrive at least two hours before the scheduled time to verify attendance, identity, and proxies. Voting will be closed at least one hour before the meeting begins to complete the necessary procedures.

Greetings from Talaat Moustafa Group Holding

Chairman of Board of Directors

Tarek Talaat Moustafa

