



## محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة

### لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢

انعقدت الجمعية العامة العاديّة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ بنادى مدينة - القاهرة الجديدة بناءً على الدعوة الموجّهة إلى السادة المساهمين عن طريق نشر الدعوة بجريدةين يوميتين، وكذلك ارسال الدعوة إلى الجهات الإدارية ومراقباً الحسابات والصادرة بجريدةين يوميتين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على كل من التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة، وتقرير الحكومة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقباً الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وتقرير الحكومة 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 المقترن.
- ٤- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن مهام عملهم في الشركة خلال عام ٢٠٢١.
- ٥- إعتماد التغيرات التي طرأت على شركتين تم إنشائهما.
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدوره جديدة لفترة ٣ سنوات مالية وفقاً لنظام التصويت التراكمي.
- ٧- تعين مراقباً للحسابات وتحديد اتعابهما 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 بال碧ر في ما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٢.

وقد حضر الإجتماع كل من:

- السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالإصاله ومفوضاً عن السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين - عضو مجلس الإدارة بالإصاله ومفوضاً عن السيد المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن - عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / باسم محمد عبد العليم برకات - عضو مجلس الإدارة
- السيدة الأستاذة / سهام محمد السعيد - عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / حسام محمد هلال - عضو مجلس الإدارة بالإصاله ومفوضاً عن السيد المهندس / هانى طلعت مصطفى - عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الطوخي - عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع 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 الاجتماع السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وقد رشح سيادته تعين الأستاذ / أبو طالب محمود أبو طالب أمينا لسر الإجتماع وكل من الأستاذ / سامح عبد الرءوف على والأستاذ / عرفة فتحى أنور - فارزاً أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك . وتولى كل من الأستاذ / طارق مجدى حشيش والأستاذ / أحمد عوض الشربينى مراقبا حسابات الشركة مراجعة إجراءات الدعوة ، وأعلننا صحتها، وقام فارزاً الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع فوجدها ١,٢٠١,٧٩,١٠٧ سهم بنسبة ٥٨,٢٪ من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٢,٣١١ سهم، منها عدد ١,٢٠١,٧٩٦ سهم بالأصلية، وعدد ٢,٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم بالإئحة.

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

### القرار الأول

صادقت الجمعية العامة العادلة للشركة بالإجماع على ما يلى:

- 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 .

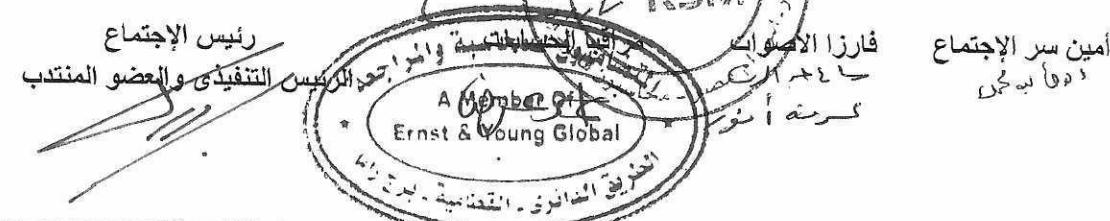


صادقت الجمعية العامة العادلة للشركة على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن كل من القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقدير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

### القرار الثالث

صادقت الجمعية العامة العادلة للشركة بالإجماع على ما يلى:

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



رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

«وايه جى»

-٣-

## ٢. حساب توزيع الأرباح وذلك على النحو التالي:

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

٣. توزيع الكوبيون النقدي رقم ٩ والبالغ ١٧، جنية للسهم على أن يتم التوزيع وفقا لخطة التدفقات النقدية

للشركة كما يلى:

- القسط الأول والبالغ ٠٠٨٥ جنية للمدحوم هجري بختير قصى ١٥ مايو ٢٠٢٢
- القسط الثاني والبالغ ٠٠٨٥ جنية للسهم بختير بختير قصى ١٥ يوليو ٢٠٢٢



وافقت الجمعية العامة العادي للشركة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة من ٧/١٢/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١.

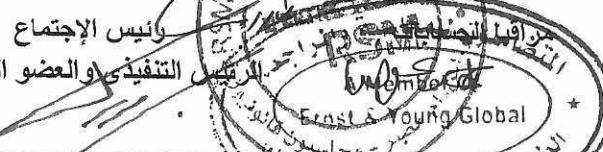
## القرار الخامس

صادقت الجمعية العامة العادي 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) وتنفيذًا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين عنصر ثانى بمجلس الإدارة

## القرار السادس

صادقت الجمعية العامة العادي للشركة على نتيجة فرز الأصوات وانتخاب اعضاء 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 إنتخاب كافة المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة والبالغ عددهم ١٢ مرشح من بينهم عنصريين مستقلين لتمثيل الموقف في مجلس الإدارة ، وثلاثة أعضاء مستقلين وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقاد حوكمة الشركات .

أمين سر الاجتماع	فارزا الأصوات
ميرفت سكرور	٤٢٣١٢١٢
محنة سر	



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

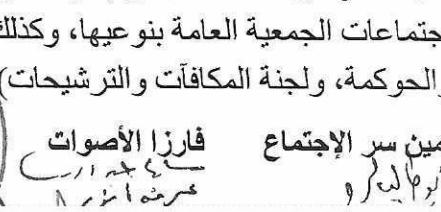
الصفة	جهة التمثيل	اسم عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى	طارق طلعت مصطفى
تنفيذي	شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى	هشام طلعت مصطفى
غير تنفيذى	شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى	هانى طلعت مصطفى
غير تنفيذى	شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى	يحيى محمد عوض بن لادن
تنفيذي	شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى	جهاد محمد مرعى السوافطة
غير تنفيذى	شركة مصر للتأمين	باسم محمد عبد العليم بركات
غير تنفيذى	من ذوى الخبرة	حسام محمد عبد الله هلال
تنفيذي	عنصر نسائي	سهام محمد السعيد
تنفيذي	عنصر نسائي	هبة سمير زكي 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 - أرنست ويونج) والسيد الأستاذ / طارق مجدى حشيش المحاسب القانونى (مكتب مجدى حشيش وشركاه - أر إس إم مصر) مراقبين لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٢، مع تحديد صافى أتعاب لكل منها بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ جنيه.

### القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إعتماد بدل الحضور خلال العام المالى ٢٠٢٢ بمبلغ ٢٠٢٢,٠٠٠ جنيه (عشرة ألف جنيه) ومصروف انتقال بمبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه (عشرة ألف جنيه) وذلك لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وعن كل إجتماع من اجتماعات الجمعية العامة بنوعيها، وكذلك إعمال ~~تفصيل~~ القواعد للجان المنبثقة عن المجلس (لجنة المراجعة والحكمة، ولجنة المكافآت والترشيحات).

رئيس الاجتماع  فارزا الأصوات  
أمين سر الاجتماع  مسرورة ابراهيم  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

### القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة العادلة للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالترخيص فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢.

كما وافقت الجمعية العامة العادلة للشركة على تفويض كل من الأستاذ / سامح عبد الرءوف على، الأستاذ / أبوطالب محمود أبو طالب، الأستاذ / وائل حلمي فهمي، والأستاذ / محمد طلعت على (منفردين) في إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر وإعتماده أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى .

وعقب ذلك أعلن رئيس الإجتماع إنقضاء الإجتماع العادي العادلة من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعماله وبالتالي إنقضاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر ذات اليوم.

رئيس الإجتماع  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أمين سر الإجتماع

