

الهيئة العامة للقابضة المالية  
صدر رقم: ٥٩٥٥  
التاريخ  
المرفقات: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣

مجموعة طلعت مصطفى القابضة  
TMG HOLDING

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية - وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عن طريق نشر الدعوة بجريديتين يوميتين، وكذلك ارسال الدعوة الى الجهات الإدارية ومراقبا الحسابات بالبريد والسادة أعضاء مجلس الإدارة انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ بنادى مدينتي - مدينتي - القاهرة الجديدة - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
  - ٢- تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
  - ٣- تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
  - ٤- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وحساب التوزيع المقترح.
  - ٥- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
  - ٦- إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٢.
  - ٧- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
  - ٨- تعديل بدل حضور ومصرفات انتقال الرئاسة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٣.
  - ٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يتجاوز الحد جنيته خلال عام ٢٠٢٣.
- وقد حضر الاجتماع كلا من:

- السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى  
رئيس التنفيذ والعضو المنتدب ومفوضا عن السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / هاني صلاح سرى الدين عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / حسام محمد هلال عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الطوخي عضو مجلس الإدارة
- السيدة الأستاذة / سهام محمد السعيد عضو مجلس الإدارة ومفوضه عن السيد المهندس / هاني طلعت مصطفى عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / قاسم محمد مصطفى نصار مفوضا من شركة مصر للتأمين بدلا من السيد الأستاذ / أحمد اشرف على كجوك .

أمين سر الاجتماع / فارزا الأصوات / مراقبا الحسابات / رئيس الاجتماع / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أحمد اشرف على كجوك .

فارس الأصوات

مراقبا الحسابات

رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أحمد اشرف على كجوك .

فارس الأصوات

مراقبا الحسابات

رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

-٢-

- السيدة الأستاذة / هبه سمير عبد الملاك عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة عضو مجلس الإدارة ومفوضاً عن السيد المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / محمد بهجت أحمد سميح طلعت عضو مجلس الإدارة

كما حضر الإجتماع كلا من الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى - مراقب حسابات الشركة والأستاذ / وائل يحيى المحاسب القانونى مفوضاً عن الأستاذ / طارق مجدى حشيش - مراقب حسابات الشركة . ولم يحضر أياً من ممثلى الجهات الإدارية .

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب وقد رشح سيادته تعيين الأستاذ / أبو طالب محمود أبو طالب امينا لسر الإجتماع وكلا من الأستاذ / عرفة فتحى أنور والأستاذ / اسلام محمد بهاء الدين – فارزا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك .

وتولى كل من الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى والأستاذ / وائل يحيى مراقبا حسابات الشركة مراجعة إجراءات الدعوة ، وأعلنا صحتها، وقام فارزا الأصوات بحضور عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع فوجدها ١,٢٠٩,٦٠٦,٤٦٤ سهم بنسبة ٥٨,٦٢ ٪ من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم، منها عدد ١,٢٠٩,٦٠١,٠٥٧ سهم بالأصالة، وعدد ٥,٤٠٧ سهم بالإنابة . وقد أبلغت هذه النتيجة للسيد الأستاذ رئيس الإجتماع الذى أعلن صحة الإجتماع وقانونيته، ثم بدأت الجمعية العامة العادية للشركة في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وتمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

#### القرار الأول

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

#### القرار الثانى

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

#### القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن كل من القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة وتقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

أمين سر الإجتماع  
أ. م. م. م.  
فارزا الأصوات  
مراقبا الحسابات  
رئيس التنفيذى والعضو المنتدب  
رئيس الإجتماع

- ٣ -

### القرار الرابع

واقفت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلي:

١. قائمة المركز المالى (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أوالمجمعة) المتعلقة بالشركة.
٢. حساب توزيع الأرباح وذلك على النحو التالى:

	أرباح العام
القيمة بالجنيه	
٦٦٠,٩٨٥,٩١٢	أرباح مرحلة
٥٩٢,٦٣٢,٩٣٥	
١.٢٥٣,٦١٨.٨٤٧	
٢٣,٠٤٩,٢٩٦	يخصم
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥% احتياطي قانونى
٢,٦٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٢,٦٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٨١٣,٣٦٩.٥٥١	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	مرحل للعام القادم

٣. توزيع الكوبون النقدى رقم ١٠ والبالغ ٠,١٩٣ جنيه للسهم على أن يتم التوزيع وفقا لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلي:

- القسط الأول والبالغ ٠,٠٩٦ جنيه للسهم تقريبا بعد الخصم ٣١ مايو ٢٠٢٣.
- القسط الثانى والبالغ ٠,٠٩٦ جنيه للسهم تقريبا بعد الخصم ٣١ يوليو ٢٠٢٣.



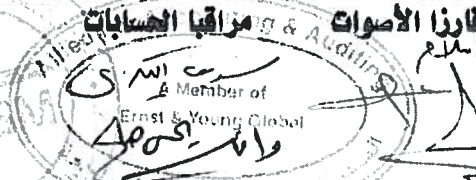
واقفت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

### القرار السادس

واقفت الجمعية العامة العادية على التغييرات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠٢٢ بحيث اصبح التشكيل النهائى لمجلس الإدارة على النحو التالى :

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الأسم
غير تنفيذى	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	رئيس مجلس الإدارة	١. المهندس / طارق طلعت مصطفى
تنفيذى	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب	٢. الأستاذ / هشام طلعت مصطفى
غير تنفيذى	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	عضو مجلس إدارة	٣. المهندس / هانى طلعت مصطفى

رئيس الاجتماع  
الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب



مراقب الحسابات  
فارزا الأصوات  
أمين سر الاجتماع  
إبراهيم ليدى

غير تنفيذي	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	عضو مجلس إدارة	٤. المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن
تنفيذى	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	عضو مجلس إدارة	٥. الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة
غير تنفيذى	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس إدارة	٦. الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك
مستقل	مستقل	عضو مجلس إدارة	٧. الدكتور / هانى صلاح محمد سرى الدين
غير تنفيذى	من ذوى الخبرة	عضو مجلس إدارة	٨. الأستاذ / حسام محمد عبد الله هلال
مستقل	مستقل	عضو مجلس إدارة	٩. الدكتور / محمد عبد العزيز محمد الطوخى
مستقل	مستقل	عضو مجلس إدارة	١٠. الأستاذ / محمد بهجت أحمد سمير طلعت
تنفيذى	عنصر نسائى	عضو مجلس إدارة	١١. الأستاذة / سهام محمد السعيد
تنفيذى	عنصر نسائى	عضو مجلس إدارة	١٢. الأستاذة / هبة سمير زكى عبد الملاك

### القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية على قبول إعتذار السيد الأستاذ / طارق مجدى حشيش المحاسب القانونى (مكتب أراس أم مصر - محاسبون قانونيون) RSM Egypt على الاستمرار في مهمة مراجعة حسابات الشركة نظرا لإنهاء مدته القانونية وفقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين كلا من السيد الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى (مكتب المحاسبون المتضامنون أرنست ويونج) والسيد الأستاذ / سمير انس عبد الفغار المحاسب القانونى من (مكتب أراس أم مصر - محاسبون قانونيون) RSM Egypt كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وتحديد صافي أتعاب كل منهما بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠ جنيه .

### القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على اعتماد بدل الحضور خلال العام المالى ٢٠٢٣ بمبلغ ١٥,٠٠٠ جنيه (خمسة عشرة ألف جنيه) ومصروفات انتقال بمبلغ ١٥,٠٠٠ جنيه (خمسة 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 بنوعيتها، وكذلك أعمال نفس القواعد للجان المنبثقة عن المجلس ( لجنة المراجعة والحوكمة، ولجنة المكافآت والترشيحات) .

### القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٣ .

رئيس الاجتماع  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقبا الحسابات  
فازرا الأصوات  
استد  
رئيس الاجتماع

- 5 -

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على، الأستاذ / أبوطالب محمود أبو طالب، الأستاذ / وائل حلمي فهمي، والأستاذ / احمد طلعت على (منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر واعتماده امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع امام الغرفة التجارية والسجل التجارى .

وعقب ذلك أعلن رئيس الإجتماع إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعماله وبالتالي إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر ذات اليوم .



وانثى محمد صالح



٤٦٠٨٢

رئيس الإجتماع

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أمين سر الإجتماع  
تميل بالبر

## إقرار

أقر أنا / هشام طلعت مصطفى - رئيس الإجتماع ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ) بصفتي رئيس الإجتماع و الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بأن المحضر المسطر خلفه صورة طبق الاصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ كما هو بسجل محاضر الجمعيات العامة الموثق وبأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أوالحكومة أو الغير قبل الشركة .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس الإجتماع  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
هشام طلعت مصطفى

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٠٣/٢٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب

إيصال سداد رقم (٧٢٢٥١٤) المؤرخ في (٢٠٢٣/٠٣/٢٨).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قِبَل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المُعدّة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٢- الالتزام بحكم المادة (١٠١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والمادة (١٩٦) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
- ٣- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ خاصة المادة (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات.
- ٤- المحضر مكون من عدد (٥) صفحات.

د. أمل هجري

مدبرها

الإدارة المركزية لهوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

حسام طه

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

إ. الطاهر ناصر

عضو بإدارة

المركزية لهوكمة الشركات