



إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥

- ١- تخفيض راس المال المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة.
- ٢- تعديل نصوص المواد أرقام ٦، ٧، ٢٤، ٢٥، ٣٠ من النظام الأساسى للشركة.

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة في ٢٠٢٥/٣/٢٦

أولاً : تخفيض رأسمال الشركة المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة

بلغ رصيد أسهم الخزينة التي تم شرائها عام ٢٠٢٤ عدد ٢٩٠٨٥٠٠ سهم من أسهم الشركة والمقترح تخفيض راس المال المصدر والبالغ ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنيه بالقيمة الاسمية لتلك الاسهم والبالغة ٢٩,٠٨٥,٠٠٠ جنيه ليصبح راس المال المصدر ٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠ جنيه، بينما الفرق بين القيمة الاسمية البالغة ٢٩,٠٨٥,٠٠٠ جنيه والقيمة الدفترية (تكلفة الشراء) ١٥٢,٢٣٥,٧٢٥ جنيه والبالغ ١٢٣,١٥٠,٧٢٥ جنيه سيتم استخدامه في تخفيض كل من الإحتياطي العام والأرباح المرحله ضمن حقوق الملكية.

حيث سترتب على عملية تخفيض راس المال اثر ايجابي على مساهمي الشركة من خلال زيادة نسبة مساهمتهم في راس المال المصدر للشركة بنفس نسبة اسهم الخزينة التي تم إعدامها والبالغة ١٤,٠٪، وكذلك زيادة نصيب السهم من الأرباح بنفس النسبة.

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة في ٢٦/٣/٢٠٢٥

ثانياً : تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة

نظراً لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على إعدام أسهم الخزينة ، وإعمالاً للتعديلات التى تمت على القانون ١٥٩ ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة فى عقد إجتماعات مجلس الادارة فالمقترح كذلك تعديل كل من المواد (٦، ٧، ٢٤، ٢٥، ٣٠) من النظام الأساسى وفقاً لما يلى: -

مادة ( ٦ ) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ( ثلاثون مليار جنيه مصري )، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنيه (فقط عشرون مليار و ستمائة و خمسة وثلاثون مليون و ستمائة و اثنان و عشرون ألف و ثمانمائة و ستون جنيها مصرياً لاغير) موزعة على عدد ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم (فقط ملياران و ثلاثة و ستون مليون و خمسمائة و اثنان و ستون ألف و مائتان و ستة و ثمانون سهم لاغير) قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية).

مادة ( ٦ ) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ( ثلاثون مليار جنيه مصري )، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠ جنيه (فقط عشرون مليار و ستمائة و ستة مليون و خمسمائة و سبعة و ثلاثون ألف و ثمانمائة و ستون جنيها مصرياً لاغير) موزعة على عدد ٢,٠٦٠,٦٥٣,٧٨٦ سهم (فقط ملياران و ستون مليون و ستمائة و ثلاثة و خمسون الف و سبعمائة ستة و ثمانون سهماً ) قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية).

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة في ٢٦ مارس ٢٠٢٥

-٢-

**مادة ( ٧ ) قبل التعديل :**

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم (فقط ملياران وثلاثة وستون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف ومائتان وستة وثمانون سهماً) بقيمة قدرها ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنيه (فقط عشرون مليار وستمائة وخمسة وثلاثون مليون وستمائة واثنان و عشرون ألف وثمانمائة وستون جنيهاً مصرياً لاغير). وموزعة على النحو التالي :

| الاسم والجنسية                                   | عدد الأسهم        | القيمة الاسمية     | عملة الوفاء      |
|--|-------------------|--------------------|------------------|
| المهندس / طارق طلعت مصطفى - مصري                 | ١٢٣٠٠٠            | ١٢٣٠٠٠٠            | جنيه مصري        |
| المهندس / هاني طلعت مصطفى - مصري                 | ١٢٣٠٠٠            | ١٢٣٠٠٠٠            | جنيه مصري        |
| الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - مصري                 | ١٢٣٠٠٠            | ١٢٣٠٠٠٠            | جنيه مصري        |
| المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن - سعودي          | ٥١٣               | ٥١٣٠               | جنيه مصري        |
| شركة تورندهم أنفستمنز المحدودة - كيمن ايلاند     | ٦١٥٠٠             | ٦١٥٠٠٠             | جنيه مصري        |
| شركة كلبريد أنفستمنز المحدودة - كيمن ايلاند      | ٦١٥٠٠             | ٦١٥٠٠٠             | جنيه مصري        |
| شركة تي ام جي للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م) | ٩٧١٦٦٦٦٠١         | ٩٧١٦٦٦٦٠١٠         | جنيه مصري        |
| البنك المصري لتنمية الصادرات - مصري              | ٦٨١٧٠٦٢           | ٦٨١٧٠٦٢٠           | جنيه مصري        |
| عبد الوهاب أحمد كعكي - سعودي                     | ١٣١٧٦٩٥           | ١٣١٧٦٩٥٠           | جنيه مصري        |
| هشام أحمد صالح كعكي - سعودي                      | ١٣١٧٨٥٩           | ١٣١٧٨٥٩٠           | جنيه مصري        |
| محمد أحمد صالح كعكي - سعودي                      | ١٣١٧٩٢٠           | ١٣١٧٩٢٠٠           | جنيه مصري        |
| أحمد يوسف أحمد زايد - لبيبي                      | ٦٢٩٥٧٤٠           | ٦٢٩٥٧٤٠٠           | جنيه مصري        |
| شركة مصر للتأمين - مصرية                         | ٩٢٨٥٨٢٢٢          | ٩٢٨٥٨٢٢٢٠          | جنيه مصري        |
| الأستاذ / عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد      | ٢٩٠٠٠٤١٦          | ٢٩٠٠٠٤١٦٠          | جنيه مصري        |
| Financial Holdings International LTD             | ٥٩٩٦٦٦٩٧          | ٥٩٩٦٦٦٩٧٠          | جنيه مصري        |
| بنك مصر  | ٤٥٦٧٩١٨٧          | ٤٥٦٧٩١٨٧٠          | جنيه مصري        |
| شركة العليان السعودية للاستثمارات المحدودة       | ٢٨٠٠٠٦٣٤          | ٢٨٠٠٠٦٣٤٠          | جنيه مصري        |
| TNI Mena Real Estata Active Fund                 | ٤٥٠٢٨٠            | ٤٥٠٢٨٠٠            | جنيه مصري        |
| محمد أبو زيد محمد ابراهيم                        | ١٧١               | ١٧١٠               | جنيه مصري        |
| يعقوب يوسف محمد صالح الجوعان                     | ٣٠٧٥٠٠            | ٣٠٧٥٠٠٠            | جنيه مصري        |
| أخرون  | ٨١٨٠٧٣٧٨٩         | ٨١٨٠٧٣٧٨٩٠         | جنيه مصري        |
| <b>الإجمالي</b>                                  | <b>٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦</b> | <b>٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦٠</b> | <b>جنيه مصري</b> |

وقد تم تمويل الزيادة من خلال إصدار أسهم مجانية ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنيه (عشرون مليار وستمائة وخمسة وثلاثون مليون وستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستون جنيهاً مصرياً لاغير) مسدد بالكامل.

**مادة (٧) بعد التعديل:**

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢,٠٦٠,٦٥٣,٧٨٦ سهم (فقط ملياران وستون مليون وستمئة ثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة ستة وثمانون سهما) بقيمة قدرها ٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠ جنيه (فقط عشرون مليار وستمئة وستة مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وستون جنيها مصرية لا غير) وموزعة على النحو التالي:

| الاسم والجنسية                                   | عدد الأسهم           | القيمة الاسمية        | عملة الوفاء      |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|
| المهندس / طارق طلعت مصطفى - مصري                 | ١٢٣,٠٠٠              | ١,٢٣٠,٠٠٠             | جنيه مصري        |
| الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - مصري                 | ٦٢٣,٠٠٠              | ٦,٢٣٠,٠٠٠             | جنيه مصري        |
| المهندس / هاني طلعت مصطفى - مصري                 | ١٢٣,٠٠٠              | ١,٢٣٠,٠٠٠             | جنيه مصري        |
| شركة تي ام جي للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م) | ٨٩٠,٥٦٦,٦٠١          | ٨,٩٠٥,٦٦٦,٠١٠         | جنيه مصري        |
| شركة الاسكندرية للإنشاءات                        | ١٦٥,٧٨٣,٢٥٠          | ١,٦٥٧,٨٣٢,٥٠٠         | جنيه مصري        |
| RIMCO E G T INVESTMEVT L L C                     | ١٥٤,٤١١,٥٩١          | ١,٥٤٤,١١٥,٩١٠         | جنيه مصري        |
| صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى | ١٢٣,٨٩٣,٩٥٦          | ١,٢٣٨,٩٣٩,٥٦٠         | جنيه مصري        |
| مساهمون آخرون                                    | ٧٢٥,١٢٩,٣٨٨          | ٧,٢٥١,٢٩٣,٨٨٠         | جنيه مصري        |
| <b>الإجمالي</b>                                  | <b>٢,٠٦٠,٦٥٣,٧٨٦</b> | <b>٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠</b> | <b>جنيه مصري</b> |

وقد تم تخفيض راس المال بعدد ٢,٩٠٨,٥٠٠ سهم (اثنان مليون وتسعمائة ألف وثمانية الاف وخمسمائة سهم) بقيمة ٢٩,٠٨٥,٠٠٠ جنيه (تسعة وعشرون مليون وخمسة وثمانون الف جنيه مصرى) وهى عبارة عن اسهم خزينة تم إعدامها.

ليصبح راس المال المصدر والمدفوع ٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠ جنيه (فقط عشرون مليار وستمئة وستة مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وستون جنيها مصرية لا غير) مسدد بالكامل.

**مادة (٢٤) قبل التعديل**

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه و يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

و يجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع و أن يكون هذا الاجتماع في مصر.

#### (مادة ٢٤) بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

و يجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة أو من خلال عقد الإجتماع عن طريق وسائل الإتصال والتطبيقات الإلكترونية الحديثة .

#### (مادة ٢٥) قبل التعديل

لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة في المجلس أحد زملائه بشرط ان تكون مكتوبة وموقعة من رئيس مجلس الادارة محمود ابراهيم عبد العزيز وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ويجب أن يكون النائب عن العضو المصري مصرياً ولا يجوز أن تزيد أصوات المنيبين على ثلث عدد أصوات الحاضرين.

#### (مادة ٢٥) بعد التعديل

لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة في المجلس أحد زملائه بشرط ان تكون مكتوبة وموقعة من رئيس مجلس الادارة وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ولا يجوز أن تزيد أصوات المنيبين على ثلث عدد أصوات الحاضرين.

#### المادة (٣٠) قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .

ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

#### المادة (٣٠) بعد التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .

ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين رئيساً تنفيذياً أو مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للتكرم بالتصديق