

جدول أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت الموافق  
٢٣ مارس ٢٠٢٤  
والمذكرات المتعلقة بجدول الأعمال

المحتويات	
١	تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٢	تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٣	تقرير السادة مراقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٤	إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وحساب التوزيع المقترح
٥	إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٣
٦	تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
٧	تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٤
٨	الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٤

(1)

تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في  
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة في ٢٣/٣/٢٠٢٤

اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

نتشرف بأن نرفق لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في  
٣١/١٢/٢٠٢٣.

والامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة ، يرجى التفضل بالتصديق.

التقرير السنوى لمجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القاىضة  
عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

## محتويات تقرير مجلس الإدارة

### عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الصفحة	المحتويات
٧ - ٣	بيانات عامة عن الشركة
١٥-٨	كلمة الإدارة التنفيذية عن نشاط الشركة
٢١-١٦	نتائج الاعمال المجمع لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
٢٤-٢٢	نتائج الاعمال المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

البيانات الأساسية

غرض الشركة: الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الدخول في زيادة رؤوس أموالها
المدة القانونية للشركة : ٢٥ عاماً من تاريخ التأشير بالسجل التجاري تاريخ القيد في البورصة : ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٧
القانون الخاضع له الشركة: القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ القيمة الاسمية للسهم: ١٠ جنية
آخر رأسمال مرخص به : ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى آخر رأسمال مصدر : ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية مصرى
آخر رأسمال مدفوع: ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية مصرى رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى: ١٨٧٣٩٨ بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٠٧

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال: الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة
عنوان المركز الرئيسى: ٣٦ ش صدق - الدقى - جيزة
التليفون: ٣٣٣١٢٠٠٠ الفاكس: ٣٣٠١٦٨٩٤
البريد الإلكتروني: <a href="mailto:jsawaftah@tmg.com.eg">jsawaftah@tmg.com.eg</a>
الموقع الإلكتروني: <a href="http://talaatmoustafa.com">talaatmoustafa.com</a>

مراقبا حسابات الشركة:

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (أرنست ويونج)	الأستاذ/ سمير أنس عبد الغفار (أر اس ام مصر - محاسبون قانونيون) مجدى حشيش وشركاه
تاريخ التعيين	قرار الجمعية العامة فى ٢٠/٣/٢٠٢٣	قرار الجمعية العامة فى ٢٠/٣/٢٠٢٣
رقم القيد بالهيئة وتاريخه	٨٣ - ٢٠٠٦	٢٨٢ - ٢٠٠٦

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

نسبة	عدد الاسهم	حصة ٥٪ من أسهم الشركة فأكثر
٤٣,١٦٪	٨٩٠٥٦٦٦٠١	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى
٨,٠٣٪	١٦٥٧٨٣٢٥٠	شركة الإسكندرية للإنشاءات
٧,٤٨٪	١٥٤٤١١٥٩١	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
٥٨,٦٧٪	١٢١٠٧٦١٤٤٢	الإجمالي
		ملكية أعضاء مجلس الادارة
٠,٠٠٦٪	١٢٣٠٠٠	السيد/ طارق طلعت مصطفى
٠,٠٠٦٪	١٢٣٠٠٠	السيد/ هشام طلعت مصطفى
٠,٠٠٦٪	١٢٣٠٠٠	السيد/ هانى طلعت مصطفى
٠,٠٠٠٪	٥١٢	السيد/ يحيى محمد بن لادن
٤٣,١٦٪	٨٩٠٥٦٦٦٠١	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى
٠,٨٣١٪	١٧١٣٩٢٠٧	شركة مصر للتأمين
٤٤,٠١٪	٩٠٨٠٧٥٣٢٠	إجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة
	لا توجد	أسهم الخزينة لدى الشركة

مجلس إدارة الشركة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
طارق طلعت مصطفى	رئيس مجلس الإدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
هشام طلعت مصطفى	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	تنفيذي
هانى طلعت مصطفى	عضو مجلس إدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
يحيى محمد بن لادن	عضو مجلس إدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
جهاد محمد مرعى السوافطة	عضو مجلس إدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	تنفيذي
أحمد أشرف على كجوك	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
حسام محمد هلال	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
محمد بهجت أحمد سميح طلعت	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
هانى صلاح سرى الدين	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
محمد عبد العزيز الطوخى	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
سهام محمد السعيد	عضو مجلس إدارة	عنصر نسائى	تنفيذي
هبة سمير عبد الملاك	عضو مجلس إدارة	عنصر نسائى	تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العامة: ٦ اجتماعات



## لجنة المراجعة والحوكمة

تنفيذاً لقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) فى ٢٠٠٢/٦/١٨ والخاص بقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية تم تشكيل لجنة المراجعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وذلك بقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٨ ، موجب محضر مجلس الإدارة المنعقد فى ٢٠٢٢/٣/٣١ تم إعادة تشكيل اللجنة على النحو التالى :-

رئيس اللجنة	الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين
عضواً	السيد الأستاذ / حسام محمد هلال
عضواً	السيد الأستاذ/ محمد عبد العزيز الطوخى

### اختصاصات اللجنة :

١. فحص ومراجعة لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
٢. فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
٣. فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها
٤. فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات الإدارية ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
٥. فحص الإجراءات التي تتبع فى إعداد ومراجعة مايلى:
  - القوائم المالية الدورية والسنوية
  - نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية
  - الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
  - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية
  - للتأكد من الإلتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة .
  - وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
  - غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

### أعمال اللجنة خلال العام :

تم عقد ٤ اجتماعات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة، ولم تتضمن ملاحظات جوهرية.

## لجنة المكافآت والترشيحات

قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٨ تشكيل لجنة مكافآت وترشيحات ، وبموجب محضر مجلس الإدارة المنعقد فى 2022/03/31 تم إعادة تشكيل اللجنة على النحو التالى :-

رئيس اللجنة	السيد الأستاذ / حسام محمد هلال
عضواً	الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين
عضواً	السيد الأستاذ / محمد بهجت أحمد سميح طلعت

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

أعمال اللجنة خلال العام :

تم عقد أجتتماع اللجنة وتم عرض تقرير اللجنة على مجلس الادارة، ولم تتضمن ملاحظات جوهرية.

**المديرين التنفيذيين**

الرئيس التنفيذى للشئون المالية والعقارية والفندقية ومدير علاقات المستثمرين	جهاد محمد السوافطه
نائب الرئيس التنفيذى للتنفيذ - مشروع مدينتى	أحمد عبد الله عفيفى
نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التسويق و المبيعات	مصطفى شريف محمد غنيم
نائب الرئيس التنفيذى لإدارة المشروعات	وائل عبد الحليم الديب
نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الشئون الفنية	محمد عاطف حريبة
نائب الرئيس التنفيذى لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة	جمال الدين حسين الجندى
نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية	غالب أحمد فايد
نائب الرئيس التنفيذى لقطاع البنوك والتمويل	سهام محمد السعيد
نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الموارد البشرية	هبة سمير عبد الملاك

**بيانات العاملين بالشركة :**

بلغ متوسط عدد العاملين ٧

**نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :**

لايوجد أسهم اثابة وتحفيز

**المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:**

لم يتخذ ضد الشركة أوأعضاء مجلس ادارتها أومديريها إجراءات تتعلق بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.

**الإرباح المقترحة التى ستوزع على السادة المساهمين:**

مقترح توزيع مبلغ ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه على السادة المساهمين بقيمة ٠,٢١٨ جنيه للسهم.

**الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياطات:**

٣٤,١٢٣,٠٣٥

٥٪ احتياطي قانونى

١,٠٠٣,٦٠٧,٢١٢

مرحل للعام القادم

**بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة :**

لا توجد عقود معاوضة أبرمتها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة.

**المادة ٦٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٠ من لائحته التنفيذية**

الشركة ملتزمة بالافصاح عن المبالغ التى حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال عام 2023 وفقاً للمادة ٦٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٠ من لائحته التنفيذية تحت تصرف السادة المساهمين لاطلاعهم الخاص بمقر الشركة ومقر انعقاد الجمعية العامة العادية.

## المسئولية الإجتماعية والبيئية للمجموعة

مجموعة طلعت مصطفى القابضة حريصة على الاستمرار فى قيامها بدورها فى تحقيق التوازن الاجتماعى فى المجتمع المصرى من منطلق أن الأستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة، وقد قامت شركات المجموعة بالدعم المعنوى والمادى للعديد من الأنشطة والصناديق الخيرية، وذلك من منطلق حرص المجموعة على ضرورة تجسيد مسئوليتها المجتمعية كقيمة أخلاقية ومهنية، بحيث تتضمن تنمية حقيقية للمجتمع وتطوير حياة المواطن، حيث رصدت المجموعة خلال آخر ٥ سنوات أكثر من ٥ مليارات جنيه فى مجال التنمية المجتمعية، وقد أرتقت المجموعة بمفهوم المسئولية المجتمعية من خلال تحويلها لاستثمارات طويلة الأجل تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مبادرات تساهم فى بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع فى كافة المجالات، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادى وتأهيل الطلاب لخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية.

هذا وقد قامت شركات المجموعة خلال عام ٢٠٢٣ بالتبرع بمبلغ ٣٧١ مليون جنيه للمساهمة فى المشروعات التنموية والاجتماعية والصحية التى يتم تنفيذها من خلال الجهات الحكومية والجمعيات المجتمعية المشهورة المختلفة بما يعود بالفائدة على الشعب المصرى، ومن أهم تلك المشروعات التنموية:

- مبادرة حياه كريمة
- بنك الطعام المصرى
- مؤسسة أهل مصر
- جمعيات الرحاب والأورمان ومؤسسة بهية
- مستشفى مجدى يعقوب

## كلمة الإدارة التنفيذية عن نشاط الشركة :

حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة نتائج أعمال غير مسبوقه خلال عام ٢٠٢٣ على مستوى جميع أنشطة المجموعة المختلفة، حيث اسفرت جهودات الإدارة التنفيذية عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية تعاقدية من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة بلغت ١٤٢,٧ مليار جنيه مصرى مما يعد رقم مبيعات تاريخى غير مسبوق فى قطاع النشاط العقارى فى مصر، وتتمثل فى مبيعات شركات المجموعة وقدرها مبلغ ٩٤,٩ مليار جنيه مصرى بالإضافة الى مبيعات جهات اخرى بمبلغ ٤٧,٨٤ مليار جنيه مصرى، والتي يستحق للمجموعة عن تلك المبيعات عمولات بيعية تقابل المصروفات العمومية والادارية وذلك من خلال الخطط الاستراتيجية التى تضعها الإدارة والتي يتم تصميمها بعناية فائقة وكذلك تبنيتها لرؤية طويلة الأجل يتم تنفيذها بنجاح تودى إلى تعزيز وتنمية مصادر الدخل المتنوعة للمجموعة.

وتعد نتيجة المبيعات المتميزة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ وقدرة المجموعة على تحطيم رقم مبيعاتها القياسي (والذي لم يسبق له مثيل بالفعل من قبل) بمثابة شهادة دامغة على مكانة المجموعة الريادية فى السوق بلا منازع، وهي المكانة التي يعززها تمتع المجموعة بسجل حافل بإنجازات غير مسبوقه، إلى جانب قوة علاماتها التجارية، والثقة التي يشعر بها عملاؤها فيما تطوره من مشروعات ومدن مجتمعية حديثة تمتاز بجودتها العالية.

كما تشهد قوة المبيعات أيضاً على حرفية استراتيجية المبيعات والتسعير المتبعة لدى المجموعة والتنوع المدروس لمحفظه منتجاتها العقارية، والتي تضم منتجات متنوعة بدءاً من وحدات صغيرة بأسعار مناسبة وحتى الفيلات الفاخرة فائقة الرقي .

كما يسمح لنا قوة المركز المالي للشركة والثقة التي توليها لنا أبرز المؤسسات المالية العاملة فى الدولة بأن نقدم بشكل آمن يحمينا من مخاطر التسعير خطط سداد جذابة وميسرة لمدد تصل إلى ١٢ عاماً، ومن ثم تقديم حلول لمعالجة الصعوبات والمعوقات القائمة أمام المشتريين فى السوق المصري حيال القدرة على السداد وتحمل تكاليف تمويل شراء الوحدات.

ويؤكد هذا الأداء التشغيلي القوي للمجموعة على قدرة الإدارة التنفيذية على اقتناص الفرص المتميزة بالسوق والاستفادة منها بدقة والتخفيف من آثار أي تحديات تخص القطاع العقاري أو قطاع الأعمال بصفة عامة ، وذلك من خلال انتهاج الإدارة لإستراتيجية مصممة بعناية وتبنيها لرؤية طويلة الأجل يتم تنفيذها بنجاح، مما أدى لتحقيق نتائج مبيعات سنوية غير عادية على مدار الخمس سنوات الماضية.

كما بلغ رصيد المبيعات الفعلية غير المسلمة بلغ ١٤٥ مليار جنيه مقابل مبلغ ٧٧ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو ٨٨٪، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية، مما يعزز من وضوح رؤية إيرادات وأرباح الشركة على المدى المتوسط والتي سيتم إثباتها كإيرادات وأرباح خلال فترة الـ ٥ سنوات المقبلة.

وسوف يتم تسليم هذه المبيعات على مدى الخمس سنوات المقبلة دون أي تأخيرات متوقعة، وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذي تم بالفعل في المواقع (مثل البنية التحتية المكتملة، وانخفاض تكلفة الأراضي وما إلى ذلك) وأية وفورات مستقبلية فى تكلفة مواد الإنشاء.

هذا بالإضافة إلى نتائج القطاع الفندقى المتميزة حيث حققت إيرادات بلغت ٣,٥٤ مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت ٢,٥٦ مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو ٣٨٪ عن العام السابق .  
هذا وقد قامت المجموعة من خلال ذراعها الفندقى شركة ايكون من إتمام إجراءات اتمام صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية البالغة ٥١٪ مع حقوق إدارة كاملة فى شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية ("ليجاسي للفنادق") المالكة لعدد من الفنادق الفريدة فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، حيث تم الاتفاق و التوقيع على الإتفاقيات النهائية فى شهر يناير ٢٠٢٤ .  
كما حققت الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية إيرادات بلغت ٣,٣ مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت ٢,٦ مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو ٢٦٪ .

أولاً: نتائج الأعمال المحققة للمجموعة خلال عام ٢٠٢٣

١. الإيرادات المحققة بقائمة الدخل للفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال عام ٢٠٢٣ حوالي ٢٨,٤ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ١٩,٩ مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو ٤٣٪ ويرجع ذلك إلى الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.

إيرادات النشاط العقاري:

بلغت إيرادات النشاط العقاري المثبتة خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٢١,٦ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ١٤,٧ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ٤٧٪.

إيرادات النشاط الفندقى :

بلغ إجمالي إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبسنكى نحو ٣,٥٤ مليار جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٣ مقارنة بمبلغ ٢,٥٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو ٣٨٪.

كما حققت الفنادق صافى أرباح تشغيل بلغت ١,٥٤ مليار جنيه تقريباً خلال عام ٢٠٢٣ مقارنة ١,١٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو ٣٢٪ مع إستمرار الاجراءات التى قامت بها ادارة الشركة لتخفيض التكاليف ومصروفات التشغيل.

واستمراراً لمجهودات الادارة التنفيذية للشركة متمثلة في السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وتوجيهاته المستمرة لشركات الادارة بتحسين الاداء التشغيلي للفنادق للوصول الى تحقيق أفضل النتائج التشغيلية بالفنادق، حيث تكلفت تلك المجهودات بإضافة Outlets جديدة بالفنادق وافتتاحها وتشغيلها وبلغ عددها ٣ مطاعم مما سينعكس إيجابياً على نتائج تشغيل الفنادق إضافة إلى اجتذاب نوعية مميزة من النزلاء وبالتالي زيادة الإيرادات التشغيلية للفنادق كما يلي:-

إفتتاح مطعم Bullona بمنجج الفورسيزونز شرم الشيخ:

- إفتتاح مطعم بالعلامة الإيطالية الشهيرة Bullona بفورسيزونز شرم الشيخ في فبراير ٢٠٢٣ ليكون مكان جذب جديد للنزلاء من السياح الإيطاليين والجنسيات العالمية الأخرى ولاسيما بعد عودة السياحة العالمية والإيطالية لشرم الشيخ وذلك لخلق منطقة جذب سياحي تتوافر بها كافة الاختيارات والانواع المختلفة للنزلاء من أنواع الاطعمة المميزة مما يساهم في تعظيم الإيرادات والربحية بالفندق من تلك النوعية المميزة من نزلاء الفندق وغيرهم من السائحين بشرم الشيخ ، وقد حقق إفتتاح المطعم صدي ممتاز بعد إفتتاحه ويرجع ذلك لتميز ورقى الخدمة المقدمة للنزلاء.

## إفتتاح وتشغيل مطعمى Riviera Byblos & تجديدات حمام السباحة بفندق الفورسيزونز النيل بلازا:

- تم افتتاح وتشغيل مطعمين جديدين الاول مطعم Riviera كمطعم ايطالي متخصص وايضا Byblos كمطعم لبناني متخصص كذلك الانتهاء من تجديدات منطقة حمام السباحة بالكامل وايضا الافتتاح للكبائن المطلة علي حمام السباحة بعد تطويرها وتجديدها بالكامل.

### إفتتاح وتشغيل تجديدات مطعم Fresca بفندق الفورسيزونز سان ستيفانو:

- تم الانتهاء من تجديدات وافتتاح وتشغيل مطعم Fresca بفندق الفورسيزونز بالإسكندرية كمكان جذب لنزلاء الفندق ورواده من قاطنى الاسكندرية وذلك نظرا لموقعة المتميز والذي سيساهم فى زيادة إيرادات الاغذية والمشروبات.

### مجهودات الادارة التنفيذية للتعامل مع الاثار الخاصة باحداث قطاع غزة:

قامت الادارة التنفيذية من بدء أحداث قطاع غزة فى ٧ اكتوبر ٢٠٢٣ بالتعامل الفورى مع تلك الاحداث وأثارها السلبية على نشاط السياحة والسفر، حيث أسفرت تلك الاحداث الى انخفاض جوهري فى متوسط نسبة الاشغال بصفة عامة إلا ان التأثير الاكبر كان بفنادق شرم الشيخ بحكم قرب موقعها الجغرافي من منطقة الاحداث ، وقد قامت الادارة التنفيذية بجهود جبارة فى إحتواء تلك الاحداث .  
وقد قامت الادارة التنفيذية من خلال الاجتماعات المستمرة والمتابعة الدقيقة واللحظية للاحداث بالتعاون مع شركات الادارة بتخفيف تلك الاثار بفنادق القاهرة الا ان تلك الاثار السلبية مازالت ممتدة بشرم الشيخ فى ضوء استمرار النزاع بقطاع غزة.

### إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى :

حققت الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية حوالى ٣,٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣ مقارنة بمبلغ ٢,٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو ٢٦٪.  
وتأتى تلك النتائج مدعومه بجهود ادارة المجموعة فى تنشيط الأنشطة ذات العائد الدورى وإفتتاح المزيد من المراكز التجارية والخدمية وجذب العديد من العلامات التجارية المتميزة، مما يعزز من وجودنا المسيطر فى منطقة شرق القاهرة. وتشهد التسليمات الجديدة والطلب المرتفع على الإجراءات فى هذه المحفظة الفاخرة على جودة التنفيذ والتخطيط بمشروعاتنا وعلى الرؤية الصائبة طويلة الأجل التي تنتهجها إدارة المجموعة .

## ٢ - مجمل وصافى الربح المجمع :-

### مجمل الربح المجمع :

بلغ مجمل الربح المجمع ٨,٦٤ مليار جنيه تقريباً خلال عام ٢٠٢٣ مقابل ٦,٢٣ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٣٨٪.

### صافى الربح المجمع :

بلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب وبعد الحقوق غير المسيطرة مبلغ ٣.٣ مليار جنيه تقريباً خلال عام ٢٠٢٣ مقابل ٢,٣ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٤٤ ٪.

### المصروفات الإدارية والعمومية:

بلغت المصروفات الإدارية والعمومية حوالى ٩٦٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٣ وبنسبة ٣,٤ ٪ من الإيرادات مقابل ٧٨٥ مليون جنيه بنسبة ٤ ٪ من الإيرادات خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وترجع الزيادة فى قيمة المصروفات العمومية مقارنة بالعام السابق بصورة اساسيه إلى أثر التضخم وتأثير سعر الصرف خلال العام مع استمرار الإدارة التنفيذية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على التكاليف والسيطرة على أوجة الأنفاق.

## ٣ - المركز المالى والتمويلي :

### ١-٣ الأصول :

- بلغ إجمالى الأصول ٢٠٢ مليار جنيه عام ٢٠٢٣ مقابل ١٦٣,٤ مليار جنيه فى خلال نفس الفترة من العام الماضي ، حيث زادت الأصول خلال عام ٢٠٢٣ بحوالى ٣٨,٦ مليار جنيه ، ويرجع ذلك بصورة اساسية إلى أثر الزيادة فى كل من بند عقارات بغرض التطوير بمبلغ ١٦ مليار جنيه ، وبند اوراق القبض للعملاء بمبلغ ٩,٥ مليار جنيه وبند الأصول الثابتة تحت الإنشاء بمبلغ ٢,٦ مليار جنيه وبند النقدية وما فى حكمها بمبلغ ١,٧ مليار جنيه وهو ما يعكس قوة الأداء التشغيلي.
- بلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما فى حكمها حوالى ١٨,٨ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣ مقابل ١٢,٦ مليار جنيه تقريباً فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبزيادة قدرها ٦,٢ مليار جنيه.

### ٢-٣ الإلتزامات :

- بلغ إجمالى الإلتزامات حوالى ١٦٣ مليار جنيه عام ٢٠٢٣ مقابل ١٢٦,٤ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي ، حيث زادت الإلتزامات خلال عام ٢٠٢٣ بمبلغ ٣٦,٦ مليار جنيه، وترجع الزيادة بصفة اساسية إلى مبلغ ١٧ مليار جنيه زيادة فى أرصدة العملاء دفعات مقدمة نتيجة الزيادة فى المبيعات المحققة فى تلك الفترة.
- بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالى ١١,١ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣ مقابل مبلغ ٧,٠٤ مليار جنيه تقريباً فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وترجع الزيادة فى القروض الى التالي: -



- فروق العملة الناتجة عن تقييم ارصدة القروض بالعمله الاجنبية فى الشركات السياحية حيث بلغت الزيادة فى المعادل بالجنيه المصرى لارصدة القروض بالعملات الاجنبية على شركتى نوفابارك والاسكندرية السعودية للمشروعات السياحية (وبالغلة للشركتين قيمة ٢٠٧ مليون دولار امريكى و ١١,٤ مليون يورو) وذلك نتيجة قرار تحريك سعر صرف الجنية المصرى مقابل العملات الاجنبية فى شهر يناير ٢٠٢٣ من ٢٤,٧١ الى ٣٠,٨٥ للدولار الامريكى و من ٢٦,٣٣ الى ٣٢,٧٥ لليورو. وبذلك يكون فرق الزيادة نتيجة تغيير سعر الصرف ١,٣ مليار جنيه مصري .

وسيتم بحمد الله أقفال و سداد إجمالي المديونية بالدولار الأمريكي بإجمالى ٢١٧ مليون دولار أمريكي على الشركات السياحية خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٤ ، مما سيقلل من مخاطر خسائر فروق العملة مستقبلا وكذلك مخاطر ارتفاع تكلفة الفوائد التمويلية المرتبطة بتلك المديونية فى ضوء ارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكي عالميا ، وسوف ينعكس ذلك فى زيادة ربحية القطاع السياحى بالمجموعة مستقبلا و جارى اتخاذ تلك الاجراءات المتعلقة بسداد تلك المديونية من خلال حساب وسيط لهذا الغرض يتم من خلاله سداد المديونية والغاء كافة الضمانات المرتبطة بتلك المديونية.

- حصول شركة مدينتى للمشروعات السياحية والعمرانية على قرض بالجنيه المصرى من بنك مصر لتمويل انشاء فندق الفورسيزونز مدينتى حيث بلغ رصيد القرض ١,٤٦ مليار جنيه مصري.
- حصول الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على قرض مشترك من بنك الاستثمار العربى بقيمة ١,٦ مليار جنيه مصرى وذلك لسداد المبلغ المتبقى من قيمة الصكوك.

هذا وتمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الام (Debt to equity) نسبة ١ إلى ٣,٥ .

مع العلم ان قيمة القروض والتسهيلات البنكية و البالغة ١١,١ مليار جنيه مقابل قيمة النقدية والودائع والاستثمارات المالية وما فى حكمها مبلغ ١٨,٨ مليار جنيه وذلك بنسبة ١ الى ١,٧ وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالى للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين والأصول النقدية للشركة .

## تطور أداء سهم الشركة في البورصة المصرية:

بلغ سعر إقبال سهم الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ٢٤,١٥ جنيه مصرى مقابل ٩,٩٩ جنيه مصرى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وبنسبة نمو بلغت ١٤٢٪، حيث زادت قيمة الشركة السوقية بمبلغ ٢٩,٢ مليار جنيه حيث بلغت قيمتها ٤٩,٨٣ مليار جنيه مصرى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مقابل ٢٠,٦١ مليار جنيه مصرى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

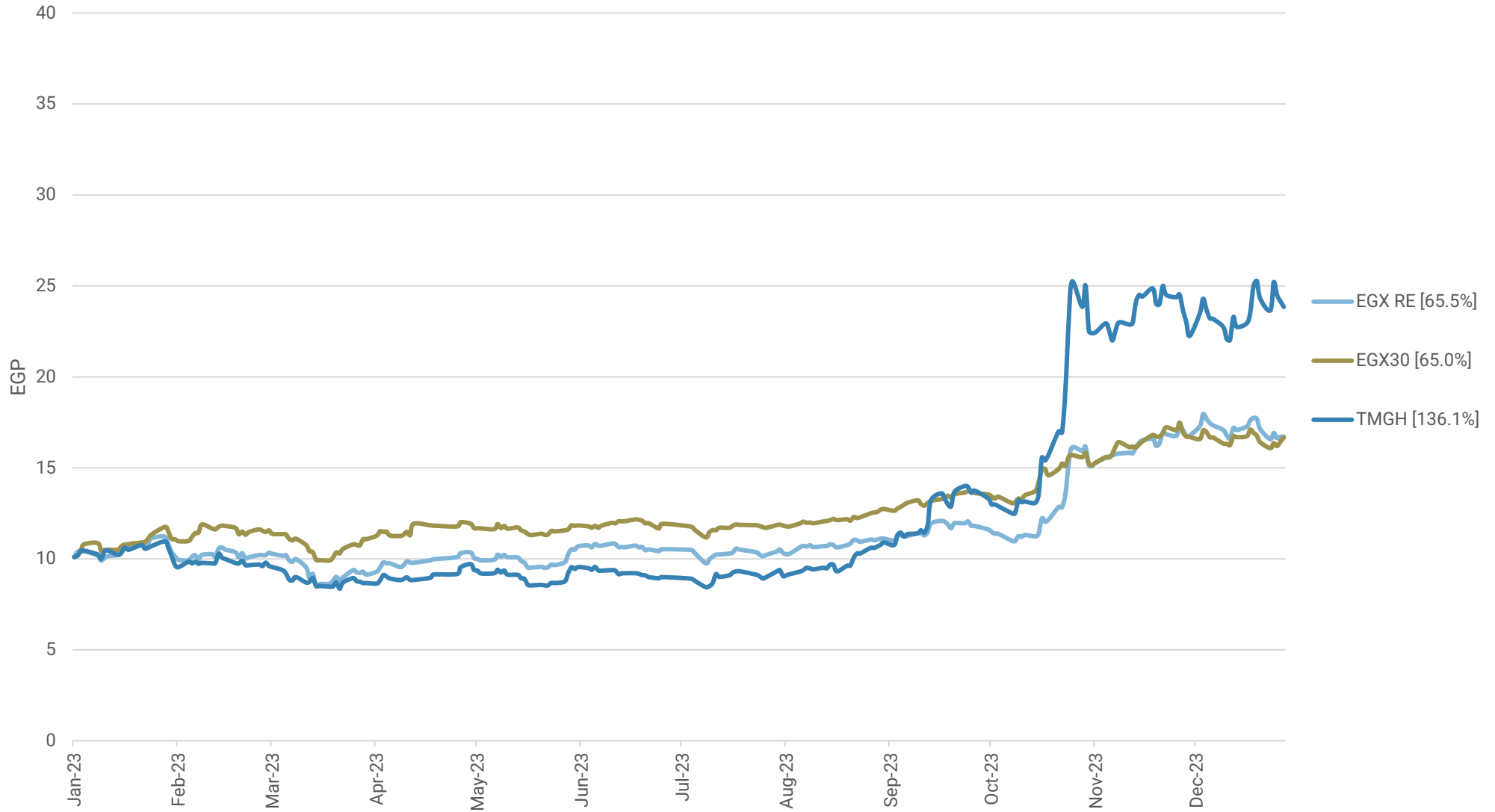
بمقارنة أداء سهم الشركة مع كل من المؤشر الثلاثيني للبورصة ومؤشر الشركات العقارية خلال الأثنى عشر شهر من عام ٢٠٢٣ حقق السهم إرتفاعاً تاريخياً و بشكل غير مسبق في قيمته حيث بلغت نسبة الزيادة في قيمة السهم ١٣٦٪ خلال العام، مقارنة بمؤشر الشركات العقارية الذى زاد بنسبة ٦٥,٥٪ ومؤشر البورصة الثلاثيني زاد بنسبة ٦٥٪ تقريباً خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس ثقة المساهمين الكبيرة في أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة وإدارتها التنفيذية من خلال الأداء المتميز للمجموعة على كافة قطاعاتها العقارية والفندقية.

ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار الإدارة التنفيذية في استراتيجيتها المتمثلة في إيجاد حلول غير تقليدية والعمل على تنمية ودعم كل من القطاعين العقارى والسياحى بالمجموعة من خلال تحقيق نتائج مبيعات عقارية غير مسبوقه وإيرادات فندقية هائلة مع العمل على التوسع في القطاع الفندقى من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة ليجاسى للفنادق المالكة لعدد سبعة فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

وفيما يلي خريطة بيانية توضح أداء السهم مقارنة بالمؤشر الرئيسى ومؤشر الشركات العقارية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

مقارنة سعر السهم مع مؤشر البورصة الثلاثينى، ومؤشر القطاع العقارى من ٢٠٢٣/١٢/٣١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١



شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ثانياً: تحليل القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :

القيمة بالجنيه

النسبة	التغير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	الأصول وحقوق الملكية
٦%	٢,١٠٦,٣٣٢,١٣٤	٣٦,١٤٤,٦٠١,٦٢٠	٣٨,٢٥٠,٩٣٣,٧٥٤	مجموع الأصول طويلة الأجل
٥٤%	١٢,١٢٢,٩٣١,٦٧١	٢٢,٤٧٦,٦٤٢,٢٩٧	٣٤,٥٩٩,٥٧٣,٩٦٨	رأس المال العامل
٢٤%	١٤,٢٢٩,٢٦٣,٨٠٥	٥٨,٦٢١,٢٤٣,٩١٧	٧٢,٨٥٠,٥٠٧,٧٢٢	إجمالي الأستثمار
٧%	٢,٤٥٥,٣٨٤,٥٣٠	٣٥,٨٩٣,٤٢٨,٥٩٢	٣٨,٣٤٨,٨١٣,١٢٢	مجموع حقوق المساهمين بعد الحقوق غير المسيطرة
النسبة	التغير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	الإيرادات
٪٤٧	٦,٩٠٧,٢٦٥,٧١٠	١٤,٦٧١,٤٦٤,٧٥٥	٢١,٥٧٨,٧٣٠,٤٦٥	إيرادات النشاط العقارى
٪٣٨	٩٧٥,٣٧٨,٦٨٤	٢,٥٦٥,٥٥٧,٣٨٦	٣,٥٤٠,٩٣٦,٠٧٠	إيرادات النشاط الفندقى
٪٢٦	٦٧٨,٣٠٥,٣٦٦	٢,٦٣٣,٤٢٨,٦٢٩	٣,٣١١,٧٣٣,٩٩٥	إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى والخدمية
٪٤٣	٨,٥٦٠,٩٤٩,٧٦٠	١٩,٨٧٠,٤٥٠,٧٧٠	٢٨,٤٣١,٤٠٠,٥٣٠	إجمالي إيرادات النشاط
٪٤٤	١,٠٠٨,٨٣٤,٠٥٧	٢,٣٠٤,٥٠٦,٦٥٤	٣,٣١٣,٣٤٠,٧١١	صافى ربح العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة

المركز المالى

الأصول طويلة الأجل :

بلغت الأصول طويلة الأجل فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ٣٨,٢٥٠,٩٣٣,٧٥٤ جنيهه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
٪٢	١٠٥,٦٩٣,٠٦٩	٦,٣٥٩,٦٠٩,٦٧٥	٦,٤٦٥,٣٠٢,٧٤٤	الأصول الثابتة
%(٦)	(١٤٢,١٧٣,٩٤١)	٢,٢٦٤,٤٢٥,٦٣٨	٢,١٢٢,٢٥١,٦٩٧	استثمارات عقارية
٪١٠٠	٨١,٣٧٨,٠٧٤		٨١,٣٧٨,٠٧٤	اصول حق انتفاع
%(٢٩)	(١٥٢,٦٧٢,٦٣٤)	٥٣٤,٣٥٤,٢٢٥	٣٨١,٦٨١,٥٩١	دفعات مقدمة تحت حساب التخصيم
٪٢١٩	٧,١٧٤,٣٦٨	٣,٢٧٧,١٨٦	١٠,٤٥١,٥٥٤	اصول غير ملموسة
٪٢٥	٢,٦٣٦,٨١١,٢٦٢	١٠,٥١٧,٥٣٣,٩١٢	١٣,١٥٤,٣٤٥,١٧٤	أصول ثابتة تحت الإنشاء
%(٥)	(٦١٤,٥٨٥,٠٠٠)	١١,٤٦١,٠٧٣,٧٢٦	١٠,٨٤٦,٤٨٨,٧٢٦	الشهرة
٪٧	٧,٠٩٣,٩٧٨	٩٦,٨٤٥,٥٣٤	١٠٣,٩٣٩,٥١٢	استثمارات فى شركات شقيقة
٪٣٧	٢٣٢,٣١٤,٢٢٤	٦٢١,٩٧٣,١٢١	٨٥٤,٢٨٧,٣٤٥	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
%(٦)	(٢٣٧,٥٦٢,٨٨٨)	٤,٢٠٩,٧٥٨,١٢٩	٣,٩٧٢,١٩٥,٢٤١	ودائع لاجل واستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
٪٢٤١	١٨٢,٨٦١,٦٢٢	٧٥,٧٥٠,٤٧٤	٢٥٨,٦١٢,٠٩٦	أصول ضريبية مؤجلة
٪٦	٢,١٠٦,٣٣٢,١٣٤	٣٦,١٤٤,٦٠١,٦٢٠	٣٨,٢٥٠,٩٣٣,٧٥٤	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

**الأصول المتداولة :**

بلغت الأصول المتداولة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ١٦٣,٧٨٣,٥٦٤,٢٦٧ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
%٢٢	١٦,١٠١,٢٩٧,٠٠٨	٧٣,٧٤٥,٩٥٠,٥٩٧	٨٩,٨٤٧,٢٤٧,٦٠٥	عقارات بغرض التطوير
%١٨	١٧١,٦٩٤,٢٥٠	٩٧١,٥٨٦,٠٧٥	١,١٤٣,٢٨٠,٣٢٥	المخزون
%١١١	٥,٢١١,٧٥٣,٤١٧	٤,٦٩٦,٢١٤,٧٩٦	٩,٩٠٧,٩٦٨,٢١٣	عملاء واوراق قبض
%١٣	٤,٢٩٣,١٥٥,٤٨٩	٣٣,١٨٦,٠٤٧,٦٨٧	٣٧,٤٧٩,٢٠٣,١٧٦	اوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها
%٢٦٧	٤,٤٩٠,٨٩٢,٩٦٤	١,٦٨٠,١٢٧,٢٣٠	٦,١٧١,٠٢٠,١٩٤	ودائع لأجل واستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
%(١٢)	(١٢٧,٥٥١,٦١١)	١,١٠٧,٢٦٨,٦٥٨	٩٧٩,٧١٧,٠٤٧	اصول متداولة فندقية
%٨١	٤,٦٧١,٦٠٤,٥٧١	٥,٧٧٢,٤٩٤,٦٨٩	١٠,٤٤٤,٠٩٩,٢٦٠	مصرفوات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينه أخرى
%٢٧	٦٦,٦٥٩,٩١١	٢٤٢,٩٧٤,٥٩٥	٣٠٩,٦٣٤,٥٠٦	اصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر
%٢٩	١,٦٧١,٥٨٦,١٠٢	٥,٨٢٩,٨٠٧,٨٣٩	٧,٥٠١,٣٩٣,٩٤١	نقدية وأرصدة لدى البنوك
%٢٩	٣٦,٥٥١,٠٩٢,١٠١	١٢٧,٢٣٢,٤٧٢,١٦٦	١٦٣,٧٨٣,٥٦٤,٢٦٧	الإجمالى

**الإلتزامات المتداولة :**

بلغت الإلتزامات المتداولة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ١٢٩,١٨٣,٩٩٠,٢٩٩ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
%(٧)	(١١٠,٦٠٦,٠٠١)	١,٦٧٠,٢٣٧,٦٨٨	١,٥٥٩,٦٣١,٦٨٧	التسهيلات والجزء المتداول من القروض
%(١٠٠)	(٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	الجزء المتداول من صكوك الايجارة
%١٠٠	٩,٩٤٥,٧٩٢	٠	٩,٩٤٥,٧٩٢	التزامات ايجارات المتداولة
%(١٧)	(٢,٧٢٦,١٣٢,٣٤٨)	١٦,١٩٧,٧٤٢,٣٨٦	١٣,٤٧١,٦١٠,٠٣٨	الدائنون واوراق الدفع
%٣٤	١٢,٤٦١,٣٨٢,٥٩٦	٣٦,٤٦٧,٨٣٥,١٧٩	٤٨,٩٢٩,٢١٧,٧٧٥	عملاء دفعات مقدمة
%١٣	٤,٢٩٣,١٥٥,٤٨٩	٣٣,١٨٦,٠٤٧,٦٨٧	٣٧,٤٧٩,٢٠٣,١٧٦	التزامات عن شيكات مستلمة من العملاء
%٤	٤,١٣٤,٠٢١	٩٨,٤٠٢,٦٣٥	١٠٢,٥٣٦,٦٥٦	دائنو توزيعات
%١٦٣	٤٩٨,٣٤٠,٤٨١	٣٠٦,٠١٤,٩١٨	٨٠٤,٣٥٥,٣٩٩	مخصصات التزامات محتملة
%٤٨	٥١١,٩٥٣,٤٣٥	١,٠٥٧,٥٧٠,٧٦٣	١,٥٦٩,٥٢٤,١٩٨	ضرائب دخل مستحقة
%١٩	١٣٢,٢٠٥,٥٠٨	٧١٠,٣٤٥,٤٣٩	٨٤٢,٥٥٠,٩٤٧	إلتزامات متداولة فندقية
%٦٦	٩,٧٠٣,٧٨١,٤٦٠	١٤,٧١١,٦٣٣,١٧١	٢٤,٤١٥,٤١٤,٦٣١	مصرفوات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
%٢٣	٢٤,٤٢٨,١٦٠,٤٣٣	١٠٤,٧٥٥,٨٢٩,٨٦٦	١٢٩,١٨٣,٩٩٠,٢٩٩	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

**حقوق المساهمين:**

بلغت حقوق المساهمين فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ٣٨,٣٤٨,٨١٣,١٢٢ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
%٠	-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المصدر والمدفوع
%٩	٣٣,٠٤٩,٢٩٦	٣٦٤,٩٩٠,٦٦٩	٣٩٨,٠٣٩,٩٦٥	إحتياطي قانونى
%٠	-	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦١,٧٣٥,٤٠٤	إحتياطي عام
%٨٦	٩٦,٢٠٦,٢١٤	١١١,٩٥٤,٨٥٠	٢٠٨,١٦١,٠٦٤	ترجمة كيان اجنبى
%٣٣١	٦٥,٩٢٨,٠٠٧	١٩,٩١٨,٦٧٣	٨٥,٨٤٦,٦٨٠	فروق تقييم استثمارات من خلال الدخل الشامل الاخر
%١٠	١,٢٥١,٣٦٦,٩٥٦	١٢,٣٩٤,٦٩٩,٤٨٢	١٣,٦٤٦,٠٦٦,٤٣٨	ارباح مرحلة
%٤٤	١,٠٠٨,٨٣٤,٠٥٧	٢,٣٠٤,٥٠٦,٦٥٤	٣,٣١٣,٣٤٠,٧١١	صافى أرباح العام
%٧	٢,٤٥٥,٣٨٤,٥٣٠	٣٥,٨٩٣,٤٢٨,٥٩٢	٣٨,٣٤٨,٨١٣,١٢٢	الإجمالى

**الإلتزامات طويلة الأجل:**

بلغت الإلتزامات طويلة الأجل فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ٣٣,٨٣٤,٧٣٢,٩٣٦ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
%٧٧	٤,١٦١,٧٣٢,٧٢٨	٥,٤٢٣,٨١١,٥١٩	٩,٥٨٥,٥٤٤,٢٤٧	قروض وتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل
%٦٦	٩,٢٦٣,٠٠٠,٩٩٣	١٤,٠٤٦,٦٦١,٩٩١	٢٣,٣٠٩,٦٦٢,٩٨٤	الإلتزامات طويلة الأجل الأخرى
%١٠٠	٦١,٣٨٨,٤٦٣		٦١,٣٨٨,٤٦٣	التزامات ايجارات غير المتداولة
%(٢٨)	(١٣١,٨٧٦,٦١٤)	٤٧٠,٥٨٥,٣٩٩	٣٣٨,٧٠٨,٧٨٥	التزامات مقابل دفعات مقدمة تحت حساب التخصيم
%(١٠٠)	(١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠		صكوك إيجارة
%٥٣	١٨٧,٥٧٥,٢١٣	٣٥١,٨٥٣,٢٤٤	٥٣٩,٤٢٨,٤٥٧	التزامات ضريبية مؤجلة
%٥٦	١٢,١٤١,٨٢٠,٧٨٣	٢١,٦٩٢,٩١٢,١٥٣	٣٣,٨٣٤,٧٣٢,٩٣٦	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

نتائج الأعمال::

نسبة التغير	قيمة التغير	%	٢٠٢٢/١٢/٣١	%	٢٠٢٣/١٢/٣١	
%٤٧	٦,٩٠٧,٢٦٥,٧١٠		١٤,٦٧١,٤٦٤,٧٥٥		٢١,٥٧٨,٧٣٠,٤٦٥	إيرادات النشاط العقاري
%٥٠	(٥,٢١٩,٢٥٢,٥٣٠)	(٧١%)	(١٠,٤٤٦,٣٧٩,١٢٠)	(٧٣%)	(١٥,٦٦٥,٦٣١,٦٥٠)	تكاليف النشاط العقاري
%٤٠	١,٦٨٨,٠١٣,١٨٠	٢٩%	٤,٢٢٥,٠٨٥,٦٣٥	٢٧%	٥,٩١٣,٠٩٨,٨١٥	مجمل ربح النشاط العقاري
%٣٨	٩٧٥,٣٧٨,٦٨٤		٢,٥٦٥,٥٥٧,٣٨٦		٣,٥٤٠,٩٣٦,٠٧٠	إيرادات النشاط الفندقى
%٤٣	(٥٩٨,٢٢٤,٤٥٩)	(٥٥%)	(١,٤٠٣,٥٩٥,٩٥٣)	(٥٧%)	(٢,٠٠١,٨٢٠,٤١٢)	تكاليف النشاط الفندقى
%٣٢	٣٧٧,١٥٤,٢٢٥	٤٥%	١,١٦١,٩٦١,٤٣٣	٤٣%	١,٥٣٩,١١٥,٦٥٨	مجمل ربح النشاط الفندقى
%٢٦	٦٧٨,٣٠٥,٣٦٦		٢,٦٣٣,٤٢٨,٦٢٩		٣,٣١١,٧٣٣,٩٩٥	إيرادات الأنشطة ذات طبيعة العائد الدورى
%١٩	(٣٤٤,٧٨٥,٨٤٩)	(٦٨%)	(١,٧٨١,٨٣٠,٩٢٧)	(٦٤%)	(٢,١٢٦,٦١٦,٧٧٦)	تكاليف الأنشطة ذات طبيعة العائد الدورى
٣٩%	٣٣٣,٥١٩,٥١٧	٣٢%	٨٥١,٥٩٧,٧٠٢	٣٦%	١,١٨٥,١١٧,٢١٩	مجمل الأنشطة ذات طبيعة العائد الدورى
٣٨%	٢,٣٩٨,٦٨٦,٩٢٢	٣١%	٦,٢٣٨,٦٤٤,٧٧٠	٣٠%	٨,٦٣٧,٣٣١,٦٩٢	مجمل الربح المجمع
%٤٥	٢,٣٥٩,٠٩٩,٨٤٣	٢٦%	٥,٢٠٩,٤٥٩,٨٠٢	٢٧%	٧,٥٦٨,٥٥٩,٦٤٥	صافى أرباح العام قبل الأهلاك والمصرفات التمويلية والضرائب
%٤٩	١,٦٤٩,٥٥٤,٣٤٧	١٧%	٣,٣٧٢,٨٣١,٩١٨	١٨%	٥,٠٢٢,٣٨٦,٢٦٥	صافى أرباح العام قبل الضرائب
%٤٧	(٥٣٢,٢٨٩,٠٤٧)	(٤%)	(١,١٤٢,٨١٤,٩١٩)	(٦%)	(١,٦٧٥,١٠٣,٩٦٦)	ضريبة الدخل
%٥٠	١,١١٧,٢٦٥,٣٠٠	١١,٢%	٢,٢٣٠,٠١٦,٩٩٩	١١,٨%	٣,٣٤٧,٢٨٢,٢٩٩	صافى أرباح العام بعد الضرائب

## ثالثاً: استثمارات وانشطة الشركات التابعة:-

### ١/٣ الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني

بلغت تكلفة الاستثمارات الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني و شركاتها التابعة مبلغ ١٥,٥٥٧,٢٤٣,٣٣٣ جنيه.

### مشروعات الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وشركاتها التابعة

#### مدينتي - القاهرة الجديدة

مشروع مدينتي هي مدينة متكاملة على مساحة ٨ الاف فدان على طريق مصر السويس بالقاهرة الجديدة، وتتسع المدينة لأكثر من ٦٠٠ الف نسمة ، وحوالي ١٢٠ ألف وحدة سكنية وتتضمن المدينة كافة الخدمات والأنشطة التجارية والتعليمية والإدارية، والطبية، والسكنية.

#### مشروع نور - حدائق العاصمة - العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة نور التي تبلغ مساحتها خمسة الاف فدان ستضم نحو ١٢١ ألف وحدة سكنية تقريباً، بالإضافة إلى العديد من الخدمات غير السكنية كالمساحات التجارية وفندق خمس نجوم ومدارس وجامعة دولية وغيرها من الخدمات الأخرى. ويركز تصميم المدينة على الإستدامة البيئية واستغلال تضاريسها الطبيعية لخلق تجربة حقيقية وطبيعية لقاطني المدينة، وزيادة مساحات المشاة والحارات المخصصة لراكبي الدراجات والتركيز على الصحة واللياقة.

#### مدينة الرحاب - القاهرة الجديدة

مدينة الرحاب تعد اول مدينة سكنية متكاملة ينشأها القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية على مساحة ٢٣١٠ فدان ومقسمة لعشرة أحياء رئيسية ، وتتكون المدينة من مناطق سكنية (شقق - فيلات)، مناطق تجارية وادارية ومدارس ومراكز تجارية وطبية ويتخللها مساحات خضراء ونادى الرحاب.

#### مشروع سيليا - العاصمة الإدارية الجديدة

مشروع سيليا احدث مشروعات المجموعة العقارية يقع في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٢,١٠٠,٠٠٠ م٢ ، ويتمتع مشروع سيليا بالموقع الفريد في وسط العاصمة الإدارية الجديدة وسط منطقة النهر الأخضر كأكبر مشروع اسكاني تم اطلاقه بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى اليوم، كما يتميز المشروع بقربه من الخدمات التجارية والإدارية مع المحافظة على الهدوء والخصوصية لقاطنيه.

#### ٢/٣ شركة الإسكندرية للإستثمار العقارى

بلغت إجمالي تكلفة الاستثمارات الشركة القابضة في شركة الإسكندرية للإستثمار العقارى و شركاتها التابعة مبلغ ٢,٤٩٨,٤٣٢,٣٩٩ جنيه، وتمتلك شركة الإسكندرية للإستثمار العقارى بشكل مباشر وغير مباشر مجموعة الشركات المالكة لفنادق المجموعة ، هذا وقد بلغ إجمالي إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكى المملوكة للشركة نحو ٣,٥٤ مليار جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٣ مقارنة بمبلغ ٢,٥٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو ٣٨٪ .



كما حققت الفنادق صافى أرباح تشغيل بلغت ١,٥٤ مليار جنيه تقريباً خلال عام ٢٠٢٣ مقارنة ١,١٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو ٣٢٪ .

هذا وقد قامت المجموعة من خلال ذراعها الفندقى شركة يكون بإتمام إجراءات اتمام صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية البالغة ٥١٪ مع حقوق إدارة كاملة في شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية ("ليجاسي للفنادق") المالكة لعدد من الفنادق الفريدة في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، حيث قامت المجموعة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ من خلال الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية ICON (الذراع الفندقى) - بتقديم عرضاً للاستحواذ على حصة مؤثرة فى الملكية وحقوق الادارة لتلك الفنادق، وقد تم التوقيع على الإتفاقيات النهائية فى شهر يناير ٢٠٢٤ .

### مشروعات شركة الإسكندرية للإستثمار العقارى:

#### (١) مشروع فرجينيا :

وهو باكورة مشروعات الشركة والذي تم بيعه وتسليمه بالكامل .

#### (٢) مشروع "الربوة - المرحلة الأولى":

قامت الشركة بتطوير مشروعها الثاني (مشروع الربوة) وهو مشروع متكامل المرافق والخدمات عبارة عن ٦٥١ فيلا مقامة على مساحة قدرها ٣١٥ فدان بمدينة الشيخ زايد في منظومة تصميميه رائعة من أرقى المنتجات المقامة بالقاهرة، والمشروع موزع على ثلاث مراحل تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية منه من فيلات ومرافق بالكامل وجارى الانتهاء من المرحلة الثالثة، ويضم المشروع ناديا رياضيا واجتماعيا يشتمل على ملعب للجولف ونادي صحي وصلات مغطاة وحمامات سباحة وملاعب مفتوحة ومدارس تدريب رياضية ، وكذلك يضم مشروع الربوة أيضا مول تجارى مقام على مساحة قدرها ١٢٧٧٦ متر مسطح، استكمالاً لمشروع "الربوة - المرحلة الأولى" فقد قامت الشركة بدءاً من عام ٢٠٠٦ بالبداية في مشروع "الربوة المرحلة الثانية" والذي يقام على مساحة ١٩٥ فدان ويضم عدد ٣٩١ فيلا.

#### ٣/٣ شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية :

بلغت إجمالى استثمارات الشركة القابضة فى شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية مبلغ ٦٣,٩٠٥,٢٤١ جنيه، وتمتلك شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية محفظة استثمارية متنوعة وتتضمن مشروع بورت فينيس بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، وهو مشروع سياحى فندقى على مساحة حوالى ٣ مليون متر مربع يتضمن غرف فندقية ومجموعة من الشاليهات والفيلات.

#### ٤/٣ شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى

بلغت إجمالى استثمارات الشركة فى شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى مبلغ ٩٣٣,٥٩٨,٦٨٧ جنيه ، حيث تمتلك شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى مشروع سان ستيفانو بمدينة الإسكندرية والذي يعد صرح عقارى ومعلم من معالم المدينة.

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية)  
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رابعاً: نتائج أعمال الشركة المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

فيما يلي أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :

القيمة بالجنيه

النسبة	التغيير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
٪٦	١,٠٥٩,٧٧٩,٧٠٥	١٨,٠٦٨,٤٨٤,٨٨٢	١٩,١٢٨,٢٦٤,٥٨٧	مجموع الأصول طويلة الأجل
٪(١٨)	(٧٨٥,٥٣٣,٦١١)	٤,٢٥٤,٢٤٧,١٢٠	٣,٤٦٨,٧١٣,٥٠٩	رأس المال العامل
٪١	٢٧٤,٢٤٦,٠٩٤	٢٢,٣٢٢,٧٣٢,٠٠٢	٢٢,٥٩٦,٩٧٨,٠٩٦	إجمالي الأستثمار
٪١	٢٧٥,٢٦٠,٦٩٦	٢٢,٣١٥,٩٦٧,٧٨٠	٢٢,٥٩١,٢٢٨,٤٧٦	مجموع حقوق المساهمين
٪٣	٢١,٤٧٤,٧٨٤	٦٦٠,٩٨٥,٩١٢	٦٨٢,٤٦٠,٦٩٦	صافي الربح بعد الضرائب

أولاً: المركز المالي

الأصول طويلة الأجل :

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ١٩,١٢٨,٢٦٤,٥٨٧ جنيه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
٪٤٥	٢٢,٨٦٣,٣٠٥	٥٠,٧٥١,٦٢٢	٧٣,٦١٤,٩٢٧	الأصول الثابتة
٪٦	١,٠٣٦,٩١٦,٤٠٠	١٨,٠١٦,٢٦٣,٢٦٠	١٩,٠٥٣,١٧٩,٦٦٠	استثمارات فى شركات تابعة
٪٠	-	١,٤٧٠,٠٠٠	١,٤٧٠,٠٠٠	استثمارات فى شركات شقيقة
٪٦	١,٠٥٩,٧٧٩,٧٠٥	١٨,٠٦٨,٤٨٤,٨٨٢	١٩,١٢٨,٢٦٤,٥٨٧	الإجمالى

الأصول المتداولة :

بلغت الأصول المتداولة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ٣,٥٣٩,٤٢٠,٢٧١ جنيه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
٪٢٤	٢٥,١٠٣,٢٤٦	١٠٦,٣١٩,٣٥٤	١٣١,٤٢٢,٦٠٠	أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٪١٠٠	٣,٠٠٧,٥٨٤	٠	٣,٠٠٧,٥٨٤	استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
٪٠	٢٦,٣٤٦	٢,٤٨٤,٠٧٦,٠٦٠	٢,٤٨٤,١٠٢,٤٠٦	أوراق قبض
٪(١٧)	(١٠٤,٦٩٨,١٨٢)	٦١٨,٠٤٨,٩٤٩	٥١٣,٣٥٠,٧٦٧	مدينو توزيعات ارباح
٪(٦٤)	(٧٢٠,٩٩٦,٤٩٧)	١,١٢٣,٤٧٢,٤٨٠	٤٠٢,٤٧٥,٩٨٣	مستحق من أطراف ذات علاقة
٪(٣)	(٧١,٩٦٠)	٢,٢٥٣,٦٢٣	٢,١٨١,٦٦٣	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٪٣٤	٧٣٦,٢٩٤	٢,١٤٢,٩٧٤	٢,٨٧٩,٢٦٨	النقدية بالصندوق ولدى البنوك
٪(١٨)	(٧٩٦,٨٩٣,١٦٩)	٤,٣٣٦,٣١٣,٤٤٠	٣,٥٣٩,٤٢٠,٢٧١	الإجمالى

### الإلتزامات المتداولة :

بلغت الإلتزامات المتداولة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ٧٠,٧٠٦,٧٦٢ جنيهه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
%(٤١)	(١٦٥,١٥٣)	٤٠٧,١٦٣	٢٤٢,٠١٠	أوراق دفع قصيرة الاجل
%(١٧)	(١٢,٤٣٧,٧٤٦)	٧٣,٠٦٠,٠٣٦	٦٠,٦٢٢,٢٩٠	ضرائب دخل مستحقة
%١٤	١,٢٤٣,٣٤١	٨,٥٩٩,١٢١	٩,٨٤٢,٤٦٢	مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
%(١٤)	(١١,٣٥٩,٥٥٨)	٨٢,٠٦٦,٣٢٠	٧٠,٧٠٦,٧٦٢	الإجمالي

### حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ٢٢,٥٩١,٢٢٨,٤٧٦ جنيهه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
%٠	-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المصدر والمدفوع
%٩	٣٣,٠٤٩,٢٩٦	٣٦٤,٩٩٠,٦٦٩	٣٩٨,٠٣٩,٩٦٥	احتياطي قانوني
%٠	-	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦١,٧٣٥,٤٠٤	إحتياطي عام
%٣٧	٢٢٠,٧٣٦,٦١٦	٥٩٢,٦٣٢,٩٣٥	٨١٣,٣٦٩,٥٥١	ارباح مرحلة
%٣	٢١,٤٧٤,٧٨٤	٦٦٠,٩٨٥,٩١٢	٦٨٢,٤٦٠,٦٩٦	صافى أرباح العام
%١,٢	٢٧٥,٢٦٠,٦٩٦	٢٢,٣١٥,٩٦٧,٧٨٠	٢٢,٥٩١,٢٢٨,٤٧٦	الإجمالي

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

نتائج الأعمال:

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ جنيه مصري	للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ جنيه مصري	
٧٥١,٠٠٤,٣٠٢	٧٦٧,٤٩٧,٤٧٨	توزيعات أرباح من شركات تابعة
٣١٢,٤٢٥	٢,٦٣١,٠٦٠	ايرادات تمويلية
٣٧,٠٩٩,٣٤٥	٢٣,٠٩٣,٢٣٤	أرباح تقييم أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح او الخسائر
٧٨٨,٤١٦,٠٧٢	٧٩٣,٢٢١,٧٧٢	إجمالى الإيرادات
(٢٤,٥٦٢,٦٩٨)	(٣٥,٠٤٩,٩٩٨)	مصروفات عمومية وادارية
(٢,٥٢٠,٥٥٧)	(٢,٦١٨,٠٤٢)	إهلاك
(٢٢,٣٥٧)	(٣٦,١٤٥)	مصروفات بنكية
(٥,٤٨٩,٢٣٤)	٢,٥٤٩,٩٠٤	خسائر انتمانية متوقعة
(١٦٦,٣٢٥)	١٦٣,٢٨٤	(خسائر) فروق تقييم العملة
(٩٨٠,٠٠٠)	(١,٧٤٠,٠٠٠)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
-	٥٤,٩٧٦	عوائد أذون خزانة
-	(١٠,٩٩٥)	ضرائب عوائد أذون خزانة
٧٥٤,٦٧٤,٩٠١	٧٥٦,٥٣٤,٧٥٦	صافى ارباح العام قبل الضرائب
(٩٣,٦٨٨,٩٨٩)	(٧٤,٠٧٤,٠٦٠)	ضرائب الدخل
٦٦٠,٩٨٥,٩١٢	٦٨٢,٤٦٠,٦٩٦	صافى ارباح العام بعد الضرائب
٠,٣٢	٠,٣٣	نصيب السهم من صافى ارباح العام

مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ،،،

هشام طلعت مصطفى  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



(٢)

تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة في ٢٣/٣/٢٠٢٤

اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

نتشرف بأن نرفق لكم تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ مرفق به تقرير مراقبا الحسابات.

والامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة ، يرجى التفضل بالتصديق.

تقرير الحوكمة السنوى لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  
عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

## محتويات التقرير

رقم الصفحة	المحتويات
	<u>تقرير مراقب الحسابات</u>
٢	١. <u>البيانات الرئيسية للشركة</u>
٣-٢	٢. <u>اطار حوكمة الشركات</u>
٩-٣	٣. <u>الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة</u> – الجمعية العامة – تشكيل مجلس الإدارة – واجبات مجلس الإدارة – اللجان المعاونة
١١-١٠	٤. <u>البيئة الرقابية</u>
١٢-١١	٥. <u>الإفصاح والشفافية</u>
١٣-١٢	٦. <u>علاقات المساهمين</u>
١٤-١٣	٧. <u>أدوات الإفصاح</u>
١٧-١٤	٨. <u>المواثيق والسياسات</u>



تقرير تأكد مستقل  
على تقرير مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة (شركة مساهمة مصرية)  
عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات  
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات  
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)

#### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ المرفق والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

#### مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسؤول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي و تشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات و المعتمد من مجلس إدارة الشركة مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

## القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الاجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

## الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة **TMG Holding** (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في: ٢٨ فبراير ٢٠٢٤



مراقبا الحسابات  
A Member of  
Ernst & Young Global  
د. شريف فتحى الكيلانى  
يوم ١ - شهر فبراير ٢٠٢٤  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
زميل جمعية الضرائب المصرية  
سجل المحاسبين و المراجعين رقم (٥٢٨٥)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٣)  
(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (EY))



سمير انيس عبد الغفار  
RSM Egypt - Chartered Accountants  
RSM  
اس ام مصر - محاسبون قانونيون  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
زميل جمعية الضرائب المصرية  
سجل المحاسبين والمراجعين رقم (١٠٣٦٨)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٨٢)  
ار اس ام مصر - محاسبون قانونيون (RSM Egypt)

## ١. البيانات الأساسية للشركة

مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م			اسم الشركة
الأشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الدخول في زيادة رؤوس أموالها			غرض الشركة
٢٥/١١/٢٠٠٧	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ عاماً من تاريخ التأسيس بالسجل التجارى	المدة المحددة للشركة
١٠ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القانون الخاضع له الشركة
٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية مصرى	آخر رأس مال مصدر	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى	آخر رأس مال مرخص به
٣ بتاريخ ١٨٧٣٩٨ إبريل ٢٠٠٧	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية مصرى	آخر رأس مال مدفوع
الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة			اسم مسئول الاتصال
٣٦ ش مصدق - الدقى - جيزة			عنوان المركز الرئيسي
٣٣٠١٦٨٩٤	أرقام الفاكس	٣٣٣١٢٠٠٠	أرقام التليفون
talaatmoustafa.com			الموقع الالكتروني
jsawaftah@tmg.com.eg			البريد الالكتروني

## ٢. اطار حوكمة الشركات

تلتزم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة من خلال تحقيق الألتزام بكافة قوانين وقواعد حوكمة الشركات التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

تُعرّف حوكمة الشركات على أنها الأسس المنظمة للعلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة (أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين) بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية والعدالة والمحاسبة وتأمين حماية حقوق المساهمين والمصالح الأخرى والتأكد من أن الشركة تدار بما يخدم أصحاب المصالح فيها.

تعتبر حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من ثقافة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة وشركاتها التابعة بهدف تحقيق ما يلي:

- **الشفافية** : الانفتاح في العمليات التشغيلية والاستثمارية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكيد.
- **المساءلة** : حق المساهمين في مساءلة الإدارة التنظيمية عن أداؤها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام الأساسي للشركة. كما تضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.
- **المساواة** : المساواة بين صغار وكبار المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء ويضمن النظام الأساسي للشركة هذا المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت، والمساءلة، والترشيح، وحق الوصول للمعلومات.
- **المسؤولية** : مسؤولية الشركة في الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، والوظائف، والاستدامة.

### ٣. الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة

#### ١,٣ الجمعية العامة للمساهمين

تتعدّد الجمعية العامة العادية للمساهمين بحد أقصى ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية، ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويتم نشر الدعوة في جريدين يوميتين، وتتعقد الجمعية في أحد الأماكن التابعة للشركة أو شركاتها التابعة، مع توفير وسائل انتقال لمقر الانعقاد إذا لزم الأمر .

#### هيكل الملكية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

النسبة	عدد الأسهم	حزمة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٤٣.١٦%	٨٩٠,٥٦٦,٦٠١	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى
٨.٠٣%	١٦٥,٧٨٣,٢٥٠	شركة الإسكندرية للإنشاءات
٧.٤٨%	١٥٤٤١١٥٩١	RIMCO E G T INVESTMEVT L L C
٥٨.٦٧%	١,٢١٠,٧٦١,٤٤٢	إجمالي حزمة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٤١.٣٣%	٨٥٢,٨٠٠,٨٤٤	مساهمين آخرين
١٠٠%	٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦	الإجمالى

٢,٣ مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	المهندس / طارق طلعت مصطفى	غير تنفيذي	١٢٣٠٠٠	٢٠٠٧/٠٤/٠٣	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى
٢	الأستاذ / هشام طلعت مصطفى	تنفيذي	١٢٣٠٠٠	٢٠٠٧/٠٤/٠٣	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى
٣	المهندس / هاني طلعت مصطفى	غير تنفيذي	١٢٣٠٠٠	٢٠٠٧/٠٤/٠٣	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى
٤	المهندس / يحيى محمد بن لادن	غير تنفيذي	٥١٢	٢٠٠٧/٠٤/٠٣	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى
٥	الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة	تنفيذي		٢٠٢٢/٠٣/٣١	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى
٦	الأستاذ/ أحمد أشرف على كجوك	غير تنفيذي		٢٠٢٣/٠٢/١٥	شركة مصر للتأمين
٧	الأستاذ / حسام محمد هلال	غير تنفيذي		٢٠٠٧/١١/٣٠	من ذوى الخبرة
٨	الأستاذ / محمد بهجت أحمد سميح طلعت	مستقل		٢٠٢٢/٠٣/٣١	مستقل
٩	الدكتور / هانى صلاح سرى الدين	مستقل		٢٠١٤/٠٣/٠٤	مستقل
١٠	الأستاذ / محمد عبد العزيز الطوخي	مستقل		٢٠١٧/٠٣/٠١	مستقل
١١	الأستاذة / سهام محمد السعيد	تنفيذي		٢٠٢٢/٠٣/٦	عنصر نسائي
١٢	الأستاذ / هبة سمير عبد الملاك	تنفيذي		٢٠٢٢/٠٣/٣١	عنصر نسائي

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة:

السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى  
رئيس مجلس الإدارة

بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الشركة، يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة لشركات المجموعة العقارية والسياحية، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات إحدى كبرى شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط، وقد كان عضواً في مجلس الشعب لعدة دورات سابقة، وعضو بمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً. حصل طارق طلعت مصطفى على بكالوريوس الهندسة المدنية – جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٥.

السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

بالإضافة إلى منصبه يتولى السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركات المجموعة العقارية والسياحية، كما كان سيادته عضواً بمجلس الشورى لعدة دورات سابقة، حصل سيادته على بكالوريوس التجارة – جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٠.

### **السيد المهندس / هاني طلعت مصطفى عضو غير تنفيذي**

منذ عام ٢٠٠٢، يشغل المهندس / هاني طلعت مصطفى منصب رئيساً لشركة الإسكندرية الزراعية وبعض الشركات الأخرى العاملة في القطاع الزراعي الذي تمتلك فيه عائلة طلعت مصطفى حصة كبيرة. كما أنه أيضاً عضو مجلس إدارة لشركات المجموعة العقارية والسياحية . حصل المهندس / هاني طلعت مصطفى على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٨.

### **السيد المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن عضو غير تنفيذي**

يشغل المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، وعضو مجلس إدارة في كل من شركة الأسمنت العربية المحددة وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة الاسمنت الأبيض والعزيرية للاستثمار والتنمية العقارية وشركة جدة القابضة للتطويرات، والعديد من الشركات جميعها شركات مملوكة لعائلة بن لادن. حصل المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة نورث إيسترن، بوسطن. ماساتشوستس.

### **السيد / جهاد محمد مرعى السوافطة عضو تنفيذي**

يشغل السيد / جهاد محمد مرعى السوافطة حالياً وظيفة الرئيس التنفيذي للشئون المالية العقارية والفندقية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، كما ان سيادته عضواً بمجلس إدارة العديد من شركات المجموعة، هذا وقد عمل سيادته كمراقب مالي للمجموعة بمجموعة المملكة القابضة (المملكة العربية السعودية) قبل انضمامه للمجموعة في عام ٢٠٠٤. حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة اليرموك عام ١٩٩٣.

### **الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك**

### **عضو غير تنفيذي وممثل شركة مصر للتأمين**

يشغل السيد الأستاذ / أحمد أشرف نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن، وقد حصل سيادته على درجة البكالوريوس فى الإقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٩٨ بالإضافة إلى درجة الماجستير فى الإقتصاد – جامعة يورك – إنجلترا عام ٢٠٠٢. ودرجة الماجستير فى الإدارة العامة – جامعة هارفارد – الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٠.

وقد عمل سيادته فى عدة جهات دوليه مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالإضافة عضويته فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى والشركة القابضة لمصر للطيران.

### **السيد الأستاذ / حسام الدين عبد الله هلال**

### **عضو غير تنفيذي من ذوى الخبرة- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات**

الأستاذ / حسام الدين عبد الله هلال رئيس مجلس الإدارة لمكتب المحاسبة هلال وعبد الغفار- بيكر تيللى. ولقد عمل سيادته لدى المكتب والشركات ذات الصلة منذ عام ١٩٧٩. حصل سيادته على درجة بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في عام ١٩٧٩، وحاصل على زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وجمعية الضرائب المصرية.

**الأستاذ / محمد بهجت أحمد سميح طلعت****عضو غير تنفيذي ومستقل**

حصل الأستاذ محمد بهجت على بكالوريوس الحقوق – جامعة القاهرة كما حصل على ماجستير في القانون من كلية شيكاغو للقانون بالولايات المتحدة الأمريكية.  
وقد عمل سيادته بمكتب بيكر أند ماكينزي للإستشارات القانونية، وتدرج سيادته في المناصب حتى منصب المدير التنفيذي لمكتب بيكر وماكينزي- القاهرة، كما شغل سيادته سابقاً منصب رئيس اللجنة القانونية لغرفة التجارة الأمريكية، ويعمل حالياً كشريك مؤسس بمؤسسة طلعت القانونية ومحام بالنقض، وقد تخصص سيادته بعمليات التحكيم وسوق المال، والإكتتابات في الأوراق المالية وعمليات الشركات وغيرها.

**الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين****عضو غير تنفيذي ومستقل – رئيس لجنة المراجعة والحوكمة**

شغل منصب رئيس الهيئة العامة لسوق المال سابقاً، كما عمل سيادته كعضو في مجالس إدارات البنك المركزى ، بنك مصر ، الهيئة العامة للاستثمار والعديد من الجهات الأخرى بالإضافة الى عمله كأستاذ للقانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة. حصل سيادته على دكتوراة في القانون الدولي عام ١٩٩٥.

**الأستاذ / محمد عبد العزيز الطوخي****عضو غير تنفيذي ومستقل**

محمد عبد العزيز الطوخي مستشار مجلس الإدارة بالبنك التجارى الدولي كما أنه عضواً بمجلس إدارة شركة اكسا للتأمين. وقد عمل سيادته فى القطاع المصرفى لفترة تزيد عن ٤٠ عاماً، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية وعضو لجنة الإدارة ببنك سى اى بى حتى عام ٢٠١٦، وقد حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الاسكندرية في عام ١٩٧٧.

**الأستاذة / سهام محمد السعيد****عضو تنفيذي – عنصر نسائي**

حصلت الأستاذة سهام السعيد على بكالوريوس التجارة – جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٤، كما حصلت على ماجستير MBA finance - من الاكاديمية العربية للعلوم البحرية عام ٢٠١٠، هذا وقد عملت سيادتها بشركات المجموعة منذ تخرجها وتدرجت فى المناصب وتشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذى لقطاع البنوك والتمويل بمجموعة طلعت مصطفى القابضة

**الأستاذة / هبة سمير عبد الملاك****عضو تنفيذي – عنصر نسائي**

حصلت الأستاذة هبة سمير عبد الملاك على بكالوريوس التجارة – جامعة القاهرة عام ١٩٩٩، قد عملت منذ تخرجها بالشركة المصرية لخدمات المحمول اورانج (موبينيل سابقا) وتدرجت فى المناصب حتى منصب رئيس قطاع الموارد البشرية ، هذا وقد التحقت بالعمل فى شركات المجموعة وتشغل منصب الرئيس التنفيذى لقطاع الموارد البشرية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة



## دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يعد مجلس الإدارة الكيان الإداري الرئيسي للشركة، ويتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، ويقوم المجلس بعرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية على الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة الشهور التالية من انتهاء السنة المالية.

ويطلع المجلس بمسئوليته ومهامه وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسؤولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتبع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.

## رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة ، ويقوم بأداء مهامه وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين المنظمة، ومن أبرز مهامه ومسئوليته ما يلي:

١. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة مع جدول الأعمال.
٢. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.

## الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الأستاذ / هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ويمثل أعلى رتبة تنفيذية وفقاً للهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة وهو المسئول الأول عن الإدارة التنفيذية، ووضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للشركة.

### فيما يلي، دور والمهام الرئيسية للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب :

١. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
٢. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.
٣. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
٤. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الرودود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
٥. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
٦. تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

### أمين سر مجلس الإدارة

- السيد / ابوطالب محمود أمين سر المجلس. ويقوم بالتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال:
١. الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
  ٢. معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
  ٣. متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
  ٤. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
  ٥. التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
  ٦. التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

#### أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة

م	إسم العضو	صفة العضو	المنصب	تاريخ الالتحاق
١	الدكتور / هانى صلاح سرى الدين	مستقل	رئيس اللجنة	٢٠١٤/٠٣/٠٤
٢	السيد / حسام محمد هلال	غير تنفيذى- من ذوى الخبرة	عضواً	٢٠٠٧/١١/٣٠
٣	السيد / محمد عبدالعزيز الطوخى	مستقل	عضواً	٢٠١٧/٠٣/٠١

#### الإختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة والحوكمة

- فحص ومراجعة لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلى:
  - أ- القوائم المالية الدورية والسنوية
  - ب- نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية
  - ت- الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة.
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقبا حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

#### ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات

م	إسم العضو	صفة العضو	المنصب	تاريخ الالتحاق
١	السيد / حسام محمد هلال	غير تنفيذى- من ذوى الخبرة	رئيس اللجنة	٢٠٠٧/١١/٣٠
٢	الدكتور / هانى صلاح سرى الدين	مستقل	عضواً	٢٠١٤/٠٣/٠٤
٣	السيد / محمد بهجت أحمد سميح طلعت	مستقل	عضواً	٢٠٢٢/٠٣/٣١

### الإختصاصات الرئيسية للجنة المكافآت والترشيحات

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس و تقرها الجمعية العامة للشركة .
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها و إخطار المجلس بهذا تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.
- اقتراح المقابل المادي الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الشركة وكبار التنفيذيين الرئيسيين بالشركة.

### اللجنة التنفيذية

يتأسس اللجنة التنفيذية السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وتضم في عضويتها السادة نواب الرئيس التنفيذي وتُعد اجتماعاتها بصفة دورية بحضور مديري القطاعات والادارات الرئيسية وذلك لمتابعة اعمال المجموعة ومتابعة تنفيذ القرارات التنفيذية والتشغيلية من خلال تقارير المتابعة الدورية، والتأكد من تطبيق كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.

### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان والجمعية العامة خلال عام ٢٠٢٣

م	إسم العضو	مجلس الإدارة والجمعية العامة	لجنة المراجعة والحوكمة	لجنة المكافآت والترشيحات
١	طارق طلعت مصطفى	٦	-	-
٢	هشام طلعت مصطفى	٦	-	-
٣	هانى طلعت مصطفى	٦	-	-
٤	يحيى محمد بن لادن	٦	-	-
٥	جهاد محمد مرعى السوافطة	٦	-	-
٦	أحمد أشرف على كجوك	٥	-	-
٧	حسام محمد هلال	٦	٤	-
٨	هانى صلاح سرى الدين	٦	٤	-
٩	محمد عبد العزيز الطوخي	٦	٤	-
١٠	محمد بهجت أحمد سميح طلعت	٦	-	-
١١	سهام محمد السعيد	٦	-	-
١٢	هبة سمير عبد الملاك	٦	-	-

## ٤. البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها بشكل سنوى والتأكد من فاعليته. وذلك من خلال تبني مسؤوليات وهيكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمان كفاءة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة، وتبنى مجموعة من السياسات والاجراءات واخلاقيات العمل للعمل على:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
  - ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
  - حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
  - زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
  - ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
  - ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.
- وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر، كما يحق للجنة طلب معلومات من أى إدارة فى الشركة كما تمارس اختصاصاتها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

### إدارة المراجعة الداخلية

توجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالشركة ويرأسها الأستاذ / تامر شمس ويتمثل دور الإدارة فى تقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية، ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة للشركة

### نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

- الفحص الدوري للإدارات، بما فى ذلك أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر فى الشركة، خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم انجازها بفاعلية ، وذلك طبقا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة فى الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل الممارسات الإدارية بما فى ذلك ما يلي:
- الوسائل والأساليب المستخدمة للحفاظ على وحماية أصول الشركة بما فيها الأصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والإهمال وعدم الكفاءة والممارسات التجارية غير السليمة والإفصاح غير الملائم او الفساد.
- مدى إمكانية الاعتماد على امن وسلامة المعلومات المالية والنشغيلية المعدة داخل الشركة ، والوسائل المستخدمة فى تحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات
- النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات التي لها تأثير على الشركة
- مدى الفعالية والكفاءة فى توظيف الموارد وبتكلفة معقولة .

- إبلاغ الموظفين المسؤولين في الإدارة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وما تم التوصل إليه من آراء وتوصيات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه ضعف .
- تقويم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية الإجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الأمر مع الموظفين المسؤولين للتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة .
- المساعدة في التخطيط وتصميم وتطوير نظم المعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على الأنظمة، وان جميع إجراءات فحص الأنظمة تتم في الوقت الملائم .
- تقديم الخدمات الاستشارية بناء على طلب من مجلس الإدارة ، أو لجنة المراجعة ، أو الإدارة التنفيذية للمساعدة بتحسين فاعلية وكفاءة عمليات الشركة ، والقيام بعمليات التقصي لحالات الغش، والفساد، أو أي عمليات فحص خاصة بناء على طلب مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أو إدارة الشركة، أو إذا توفر لدى المراجعة الداخلية أدلة كافية تظهر احتمال وجود مثل هذه الحالات.
- وضع خطة المراجعة للأقسام المراد فحصها، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككل وتقوم الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية، بالإضافة للتقارير الخاصة بأعمال ومهام محدد

#### مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة من خلال ترشيح لجنة المراجعة والحوكمة والعرض ذلك الترشيح على مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للشركة في نهاية السنة المالية، وقد تم تعيين كل من الأستاذ/ شريف فتحى الكيلانى مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة **EY** والأستاذ/ سمير أنس عبد الغفار مكتب آر إس إم مصر - محاسبون قانونيون (RSM Egypt) مراقب حسابات الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠، ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريرهما الربع سنوى عن القوائم المالية الدورية للشركة، وتقديم تقريرهما السنوى عن أعمال مراجعة القوائم المالية بصورة مستقلة إلى أعضاء الجمعية العامة للشركة، ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة الاجراءات المتعلقة بأعمال المراجعة والحوكمة فى وقتها.

#### ٥. الإفصاح والشفافية

##### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، هيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وتسليمها إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجراند اليومية فيما يخص القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير الإدارة التنفيذية.

كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية، والبورصة المصرية بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.

- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥٪ ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به ٢٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

## ٦. علاقات المستثمرين

تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة برئاسة الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة بالعمل على تحسين نوعية خدمات العلاقات بين المستثمرين بالعمل على اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة، وذلك من خلال الاتصالات المستمرة مع مديري الحوافظ المالية، والمحللين الماليين والسماسرة وسائر الجهات الفاعلة في السوق مع تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين وذلك من خلال مايلي:

- ١) الأشتراك بصورة دورية فى المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالإستثمار فى مصر والخارج
- ٢) عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين، وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لاستهداف وجذب مستثمرين جدد طويلي الأمد.
- ٣) تعزيز صورة الشركة فى الأسواق المالية وفي الإعلام المالي.
- ٤) تكوين علاقة دائمة مع المحللين الماليين من خلال اجتماعات خاصة وعامة، ومؤتمرات، ودراسات التوقعات، واستفسارات وتحليلات ردود الأفعال.
- ٥) كتابة وتوزيع التقارير المالية الدورية والسنوية والبيانات الصحفية.

- ٦) تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات.
- ٧) التشارك مع الإدارة المالية في الشركة فيما يتعلق بالأمور التي يراد الإفصاح عنها.
- ٨) تعزيز المشاركة على الصفحة الإلكترونية للشركة، إعداد تقارير الإفصاح المطلوبه من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- ٩) الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- ١٠) التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- ١١) تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- ١٢) إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين والمحللين الماليين ومديرى المحافظ الإستثمارية.

وخلال عام ٢٠٢٣ قامت إدارة المجموعة وفريق العمل بإدارة علاقات المستثمرين بمايلي:

- المشاركة في العديد من المؤتمرات الاستثمارية الكبرى في مصر وخارجها، التي تنظمها بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية، حضوريا وافتراديا، لإطلاع المجتمع الاستثماري باستمرار على التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية وإيصال الأداء المالي والتشغيلي المتميز للشركة.
- تنظيم فعاليات عروض استثمار لمؤسسات ومستثمرين كبار بالمملكة العربية السعودية
- التفاعل النشط مع المستثمرين والمحللين الماليين، وعرض التطورات الرائدة للمجموعة للمستثمرين الحاليين والجدد، بما في ذلك الأحياء السكنية، والمول المفتوح، والنوادي الرياضية، وغيرها من الأصول، بالإضافة إلى فنادق المجموعة في القاهرة .كانت هذه الزيارات الميدانية ذات أهمية قصوى في عرض إمكانية خلق المزيد من القيمة في قطاعات مثل الدخل المتكرر ، مدعوما بعدد كبير من السكان الأثرياء المقيمين في مدن الشركة.
- الحفاظ على التواصل المنتظم مع المستثمرين والمحللين لمواكبة جميع الأحداث ذات الصلة بأداء الشركة وتوجيه سرد علاقات المستثمرين بدقة لمجموعة طلعت مصطفى . التواصل مع محلي جانب الشراء والبيع لمتابعة الشركة والسوق ، وكذلك التقارير الجديدة الصادرة عن بيوت الأبحاث والمشاركين الآخرين في السوق وتنفيذ أنشطة توعية المستثمرين والتوعية .إعداد تقارير دورية لإدارة المجموعة عن أداء أسهم الشركة وسوق الأوراق المالية والأخبار ذات الصلة .
- كما شارك الفريق بشكل كبير في تجديد موقع علاقات الشركات والمستثمرين الخاص بالشركة .
- المتابعة اليومية عن أداء سهم الشركة وسوق الأوراق المالية والأخبار المرتبطة بها.
- خلال السنة المالية ٢٠٢٣ ، شهد سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة زيادة بنسبة ١٣٦٪، متفوقا على نظرائه (أداء مؤشر EGX RE زاد بنسبة ٦٥,٥٪ بنما مؤشر الشركات العقارية زاد بنسبة ٦٥٪) .



## ٧. أدوات الإفصاح

### تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، هذا بالإضافة إلى تقرير الإدارة التنفيذية عن القوائم المالية الدورية.

### تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين واعضاء مجلس الإدارة يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، بالإضافة الى بيانات إفصاحية أخرى عن أنشطة الشركة.

### الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني [www.talaatmoustafa.com](http://www.talaatmoustafa.com)، ومقسم إلى ستة اقسام رئيسية تتضمن البيانات المالية وغير المالية الخاصة بالشركة ومشروعاتها المختلفة:

١. نبذة عن الشركة
٢. المدن والمجتمعات العمرانية
٣. الفنادق والمنتجعات السياحية
٤. أخبار المجموعة
٥. علاقات المستثمرين
٦. الإتصال بالمجموعة

## ٨. المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعه، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له او للغير. تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة، مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات المجموعه ومبادئ العمل السائدة. يلتزم جميع أفراد الشركة دائماً بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات الشركه مثل: تضارب المصالح، التعامل مع الآخرين، الحفاظ على سرية المعلومات، قبول وتقديم الهدايا، الرشوة والفساد، عدم التمييز، الالتزام بالقوانين واللوائح، ومنع التحرش الجنسي.

## سياسة تتابع السلطة Succession Planning

إعداد سلم للتدرج المهني (Career Ladder)، وتأكيد قيم الالتزام والقابلية للتطوير في جميع المستويات الإدارية بالمجموعة. واعداد نظام بناء كوادر الصف الثاني (Succession Plan) وذلك لضمان استمرار العمل لتنفيذ السياسات للمجموعة حيث يجب تواجد البدائل للوظائف القيادية الحيويه لضمان استمرار تنفيذ رؤيته الاداره العليا (دون الارتباط او التأثر بالاشخاص في حال حدوث اي عارض). وتسكين احتياجات الهيكل بالموظفين المناسبين (طبقاً للمهارات والجدارات المطلوبه للوظيفه) سواء من الحاليين او تعيين موظفين جدد .

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

الإبلاغ عن المخالفات هي العملية المتبعة في التبليغ عن الامور الغير اخلاقية داخل الشركة ويمكن أن تشمل الأفعال الخاطئة او السلوك غير القانوني أو الممارسات المالية الخاطئه أو الأخطار التي تهدد العاملين أو المجموعه. مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير السياسه لحماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالمجموعه وغيرهم للمبادره بالكشف عن المخالفات والأبلاغ عنها مع ضمان السريه التامه للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعيه.

## سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

١. عدم السماح بتعامل ايا من الداخليين أو الأطراف المرتبطة على أسهم الشركة خلال ٥ ايام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى أخبار جوهرية، مع إخطار البورصة .
٢. اخطار إدارة الأفصاح بالبورصة المصرفية فور حدوث تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين
٣. عدم السماح بتجاوز فترة تعامل الداخليين عن شهر من تاريخ تسليم البورصة إخطار التعامل.
٤. يتم عمل جدول لمتابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة خلال العام

## جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

لا توجد تعامل داخليين على اسهم الشركة.

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

مجموعة طلعت مصطفى القابضة حريصة على الاستمرار في قيامها بدورها في تحقيق التوازن الاجتماعي في المجتمع المصري من منطلق أن الاستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة، وقد قامت شركات المجموعة بالدعم المعنوي والمادي للعديد من الأنشطة والصناديق الخيرية، وذلك من منطلق حرص المجموعة على ضرورة تجسيد مسؤوليتها المجتمعية كقيمة أخلاقية ومهنية، بحيث تتضمن تنمية حقيقية للمجتمع وتطوير حياة المواطن، حيث رصدت المجموعة خلال آخر ٥ سنوات أكثر من ٥ مليارات جنيه في مجال التنمية المجتمعية، وقد أرقت المجموعة بمفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال تحويلها لاستثمارات طويلة الأجل تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مبادرات تساهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وتأهيل الطلاب لخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية. هذا وقد قامت شركات المجموعة خلال عام ٢٠٢٣ بالتبرع بمبلغ ٣٧١ مليون جنيه للمساهمة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصحية التي يتم تنفيذها من خلال الجهات الحكومية والجمعيات المجتمعية المشهورة المختلفة بما يعود بالفائدة على الشعب المصري، ومن أهم تلك المشروعات التنموية:

- مبادرة حياة كريمة
- بنك الطعام المصري
- مؤسسة أهل مصر
- جمعيات الرحاب والاورمان ومؤسسة بهية
- مستشفى مجدى يعقوب

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هشام طلعت مصطفى



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 34875 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 .



الهيئة العامة للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2023 حول الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة- معايير Environmental Social and Governance (ESG)، قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، ودمج ممارسات الاستدامة في أنشطة وعمليات الشركة، وهو ما يولد ثقة لدى المستثمرين تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على آليات وتطبيقات دمج ممارسات الاستدامة في أعمال الشركات، بما يحقق للشركة القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بأبعاد الاستدامة المختلفة، ومن ثم يعزز من موقفها المالي.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن معايير الاستدامة ESG وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاح عن معايير الاستدامة ESG.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتعلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 وفي حال وجود



أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني  
[sustainable.development@fra.gov.eg](mailto:sustainable.development@fra.gov.eg)

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الآتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : مجموعة طلعت مصطفى القابضة

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع عقارات

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

اسم المسؤول: محمد سعد الدين سيف النصر دياب

الوظيفة: المدير المالي

البريد الإلكتروني الخاص به: [mohasaad@tmg.com.eg](mailto:mohasaad@tmg.com.eg)

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالأفصاحات البيئية **Environmental KPIs**

1. مؤشر الأداء الخاص بالعمليات والرقابة البيئية (ب 1)

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل وضعت الشركة أي سياسة بيئية و/أو اجتماعية أو سياسة استدامة رسمية؟ نعم

تعمل الشركة بالسياسات البيئية والاجتماعية العالمية والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و  
 تحرص الشركة على الاستثمار في العمل مع شركات تابعة لديها سياسات بيئية واجتماعية.

هل هذه السياسة نابعة من داخل الشركة أم مستمدة من سياسات وطنية أو عالمية؟ نعم

تتبع مجموعة طلعت مصطفى القابضة سياسات بيئية واستدامة وطنية وعالمية وتحرص الشركة على الاستثمار  
 في العمل مع شركات تابعة تطبق سياسات ومعايير بيئية نابعة من سياسات وطنية وعالمية تهدف إلى تحقيق

الاستدامة. على سبيل المثال لأحد الشركات التابعة: الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني فهي تتبع السياسات التالية

• الفنادق

**Global Standards for Sustainable Travel and Tourism Certification , ISO 14001 Green Globe Certification, Green Star Hotel Certification**

• استهلاك المياه

**WaterSense Label**

• استهلاك الطاقة

**Lighting Global Quality Standards**

هل تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن نشاطها الاقتصادي؟ نعم

أنشطة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ليس لها مخاطر بيئية حيث أنها شركة استثمار و ليس بها أى أنشطة تصنيعية. ولكن تحرص الشركة على الاستثمار في شركات تابعة تقوم بعمل دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشاريعها مثل المشاريع القائمة في مدينتي التابعة للشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني و غيرها.

هل تتبنى الشركة سياسات محددة معينة بتدوير المخلفات/استهلاك المياه/الطاقة؟ نعم

تحرص الشركة على تعزيز ثقافة تدوير المخلفات و و ترشيد استهلاك المياه و الطاقة في المشاريع المختلفة القائمة من قبل الشركات التي يتم الاستثمار بها. على سبيل المثال، تقوم الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني (إحدى الشركات التي تم الاستثمار بها من قبل الشركة القابضة) على اتباع الأساليب العالمية في إدارة المخلفات و استهلاك المياه و الطاقة مثل الأساليب التي تم تطبيقها في مدينة "الرحاب" و مدينة "مدينتي". كما يتم اتباع هذه الأساليب في المشاريع الأخرى مثل "فور سيزون - شرم الشيخ"

المدن السكنية "الرحاب" و "مدينتي"

- يتم استخدام صناديق إعادة تدوير وفرز المخلفات الصلبة.

- يتم زراعة النباتات المحلية التي تتطلب القليل من مياه الري وتجهيز مختلف المرافق بعدادات المياه و أجهزة القراءة الآلية التي تتبع الاستهلاك اليومي

- تم استبدال المصابيح المتوهجة بأخرى موفرة (LED) وغرس الأشجار كأغطية واقية من الحرارة حول المباني فندق فور سيزون - شرم الشيخ:

- حصل الفندق على شهادة Earth Check في عام 2021 وهي صالحة لمدة 10 أعوام وتهدف إلى التأكد من وجود سياسة بيئية في الفندق ونظام لمتابعة استهلاكات المياه والطاقة والتخلص من المخلفات.

هل تحدد الشركة أي أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة/غازات الاحتباس

الحراري؟ لا

تعمل الشركة القابضة على وضع خطة للعمل بها مع الشركات التابعة التي يتم الاستثمار بها من أجل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

هل لدى الإدارة أي نظام/شهادة فيما يتعلق بالممارسات البيئية (شهادة ISO 14001)؟ لا

الأنشطة الخاصة بالشركة القابضة لا تتطلب شهادة ISO 14001 حيث أنها شركة استثمار و ليس عمليات تصنيعية، و لكن تحرص الشركة على الاستثمار في شركات تابعة لديها شهادة ISO 14001 لاتباع السياسات

**2. مؤشر الأداء الخاص بانبعثات الكربون (ب 2).**

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي نسبة انبعثات الكربون سنوياً؟ لا

النشاط الخاص بالشركة لا يتطلب حساب انبعثات الكربون سنوياً. لكن تعمل الشركة القابضة حالياً على وضع سياسات جديدة تفرض على الشركات التي تم الاستثمار بها أن تقوم بحساب انبعثات الكربون سنوياً.

**3. مؤشر الأداء الخاص باستخدام مصادر الطاقة وتنوعها (ب 3).**

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم الطاقة المستهلكة بشكل مباشر سنوياً؟ نعم

تقوم الشركة بحساب حجم الطاقة المستهلكة شهرياً و سنوياً، حيث أن استهلاك الطاقة يقتصر فقط على الكهرباء من الشبكة العمومية للقيام بالأعمال المكتبية فقط. وتحرص الشركة القابضة أيضاً على تشجيع الشركات التابعة لها لتجميع البيانات الخاصة استهلاك الطاقة سنوياً.

هل تقوم الشركة بحساب نسبة استهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً؟ نعم

يقتصر استهلاك الطاقة في الشركة على الكهرباء من الشبكة العمومية للقيام بالأعمال المكتبية و تحرص الشركة على حساب كمية الاستهلاك سنوياً، و تحرص الشركة على أن تقوم الشركات التابعة لها بجمع هذه البيانات لمختلف مصادر الطاقة.

هل تقوم الشركة بحساب نسبة الطاقة التي تم توفيرها سنوياً إن وجدت؟ نعم

تتبع الشركة السياسات العالمية لترشيد استهلاك الطاقة مش استخدام المصابيح ال LED و أنظمة الإنارة الذكية في المكاتب الخاصة بها. كما تحرص الشركة القابضة على أن تشجع اتباع السياسات الموفرة للطاقة لدى الشركات التي قامت الشركة القابضة في الاستثمار فيهم.

**4. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 4).**

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المستهلكة سنوياً؟ نعم

تقوم الشركة بحساب كمية المياه المستهلكة حيث يقتصر استهلاك المياه فقط على الاستخدام الأدمي للمكاتب. كما تشجع الشركة الشركات التابعة لها على حساب كميات المياه المستهلكة سنوياً.

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها والمعالجة سنوياً. (إن وجد)؟

نعم

المياه المستخدمة في الشركة القابضة هي للاستخدام الأدمي فقط، و تعتبر هذه كميات ضئيلة و يتم التخلص منها عن طريق نظام الصرف الصحي. و تحرص الشركة القابضة على أن يتم اتباع السياسات والأساليب الحديثة في تدوير المياه ومعالجتها في الشركات التي يتم الاستثمار فيها مثل مشروع "مدينتي" التابع للشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني.

مدينتي

- توجد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينتي لمعالجة مياه الصرف الصحي البلدية. تبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية 160000 متر مكعب / يوم، منها 40000 متر مكعب / يوم تتوافق مع المرحلة الأولى. حالياً يتم إنتاج حوالي 30000 متر مكعب / يوم من مياه الصرف الصحي ويتم إنتاج حوالي 1080 متر مكعب من الحمأة شهرياً. و يبلغ إجمالي كميات المياه المعاد تدويرها 10 مليون ونصف سنوياً.

#### 5. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 5).

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم المخلفات المنتجة أو المعاد تدويرها أو التي تم معالجتها حسب النوع والوزن سنوياً؟ نعم

المخلفات الناتجة عن الشركة القابضة هي مخلفات المكاتب فقط نتيجة لطبيعة أنشطة الشركة القابضة، و هي كميات ضئيلة جداً. و تحرص الشركة على أن تقوم الشركات الأخرى التابعة لها بحساب كمية المخلفات الناتجة و اتباع الأساليب الحديثة في إدارة المخلفات للحفاظ على مواردنا، مثل الأساليب المتبعة من قبل الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني في مدينة "الرحاب" و مدينة "مدينتي".

الرحاب

تنتج حالياً 120 طن من المخلفات البلدية الصلبه يوميا على مدار 24 ساعة بتوقيتات مختلفة من مصادر مختلفة مثل الأنشطة التجارية والنادى 20% والخدميه والوحدات السكنيه 78% والشوارع العامه 2% ، والمتوسط السنوى 1440 طن. و يبلغ إجمالي حجم المخلفات الصلبة المعاد تدويرها 120 طن يوميا والمتوسط السنوي 44 الف طن.

مدينتي

تنتج حالياً 110 طن من المخلفات البلدية الصلبه يوميا على مدار 24 ساعة بتوقيتات مختلفة. و يبلغ إجمالي حجم المخلفات الصلبة المعاد تدويرها 110 طن يوميا والمتوسط السنوي 40 الف طن.

#### خامساً- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المجتمعية Social KPIs

#### 1. مؤشر الأداء الخاص بالتنوع بين الجنسين ونسبة الأجور (ج 1).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين والموظفات بحسب نوع التوظيف (عمالة مؤقتة أو دائمة)؟ نعم

تقوم الشركة بإعداد تقرير فحص شامل لعدد الموظفين و الموظفات في الشركة و تقوم بالإفصاح عن هذه الأعداد عن طريق قسم الموارد البشرية الخاص بالشركة.



هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي عدد الموظفين من الذكور والإناث؟

نعم

تقوم الشركة بإعداد تقرير فحص شامل لعدد الموظفين والموظفات في الشركة وتقوم بالإفصاح عن هذه الأعداد عن طريق قسم الموارد البشرية الخاص بالشركة. وتحرص الشركة على توظيف الذكور والإناث طبقا للمعايير العالمية للوصول إلى المساواة بين الجنسين

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث

(الخاصة بوظائف المبتدئين - المستوى المتوسط)؟ نعم

تقوم الشركة بحصر أعداد الموظفين والموظفات ومؤهلاتهم المختلفة، ويتم اختيار الأشخاص للوظائف المختلفة بناء على متطلبات الوظيفة، وتحرص الشركة على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للسياسات الوطنية و العالمية المتبعة. كما تحرص الشركة على أن تقوم الشركات التابعة لها بإتباع هذه الأساليب في عمليات التوظيف الخاصة بهم.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث

(الخاصة بالوظائف العليا والتنفيذية)؟ نعم

تقوم الشركة بحصر أعداد الموظفين والموظفات ومؤهلاتهم المختلفة، ويتم اختيار الأشخاص للوظائف المختلفة بناء على متطلبات الوظيفة، وتحرص الشركة على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للسياسات العالمية المتبعة. كما تحرص الشركة على أن تقوم الشركات التابعة لها بإتباع هذه الأساليب في عمليات التوظيف الخاصة بهم.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الأجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الأجور

للإناث؟ نعم

تقوم الشركة بإعداد تقرير فحص شامل لعدد الموظفين والموظفات في الشركة وتقوم بالإفصاح عن هذه الأعداد عن طريق قسم الموارد البشرية الخاص بالشركة. وتحرص الشركة على توظيف الذكور والإناث طبقا للمعايير العالمية للوصول إلى المساواة بين الجنسين

## 2. مؤشر الأداء الخاص بمعدل دوران العاملين (ج2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على أساس

سنوي؟ نعم

تقوم الشركة بإتباع السياسات الوطنية وكذلك العالمية لتحديد الأجور للذكور و الإناث طبقا لطبيعة كل وظيفة

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين المؤقتين على أساس

سنوي؟ نعم

تقوم الشركة القابضة بإعداد تقرير لدوران العاملين والدوافع التي أدت لذلك والإفصاح عنها من أجل تحسين بيئة العمل.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود و/أو  
المستشارين على أساس سنوي؟ نعم

تقوم الشركة القابضة بإعداد تقرير لدوران العاملين والدوافع التي أدت لذلك والإفصاح عنها من أجل تحسين بيئة العمل.

### 3. مؤشر الأداء الخاص بعدم التمييز (ج3).

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسي و/أو سياسة عدم التمييز على أي أساس عرقي أو ديني أو على أساس الجنس؟ نعم

لدى الشركة ميثاق للأخلاق و السلوك المهني و الذي تم إصداره في عام 2019 و يتعرض للعديد من القضايا بشكل مفصل. كما تحرص الشركة على ان يتم العمل بمثل هذا الميثاق لدى الشركات التابعة لها، كما تحرص الشركات التابعة لها القيام بتقرير تقييم الأثر الاجتماعي للمشاريع المختلفة.

### 4. مؤشر الأداء الخاص بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (ج4).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية و/أو سياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (مثل معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل الدولي)؟ نعم

تتبع الشركة السياسات المهنية والاليات المنظمة لها المنصوص عليها في القانون المصري. كما تحرص الشركة على أن يتم العمل بخطة صحة وسلامة في مواقع المشروعات الخاصة بالشركات التابعة لها.

ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ لا

لا يوجد ضحايا

ما هو عدد ساعات التدريب المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الصحة والسلامة المهنية للموظفين؟ نعم

عمل الشركة على نشر الوعي بالقضايا البيئية و المجتمعية و الصحة و السلامة المهنية للموظفين العاملين بالشركات التابعة لها

### 5. مؤشر الأداء الخاص بالأطفال والعمالة الجبرية (ج5).

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل تتبع الشركة سياسة تحريم عمالة الأطفال و/ أو العمالة الجبرية؟ نعم

تتبع الشركة قانون العمل رقم 12 لعام 2003. كما تحرص على أن يتم العمل به في الشركات التابعة لها.

هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبنانعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

تحرص الشركة القابضة على العمل مع شركات تتبع السياسات الوطنية و العالمية في قضايا عمالة الأطفال و العمالة الجبرية.

#### 6. مؤشر الأداء الخاص بحقوق العمال (ج6)

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

بالإضافة إلى متطلبات قانون العمل المصري، هل تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية أو أي أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال؟ لا

تتبع الشركة السياسات المحلية متمثلة في قانون العمل المصري لتنظيم العمل و حقوق العمال. كما تحرص على أن يتم تطبيق هذه السياسات في الشركات التابعة لها.

هل تشمل تلك السياسة الموردين والبنانعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

تحرص الشركة القابضة على العمل مع شركات تتبع السياسات الوطنية لتنظيم العمل.

### سادساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة Governance KPIs

#### 1. مؤشر الأداء الخاص بتنوع مجلس الإدارة (ح 1)

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لإجمالي مقاعد مجلس الإدارة التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

تحرص الشركة على الحفاظ على التنوع بين الجنسين في جميع الوظائف و المجالس طبقا للمعايير العالمية، و تقوم بالإفصاح عن أعداد الذكور و الإناث.

هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لرؤساء اللجان التي يشغلها الذكور و الإناث؟ نعم

تحرص الشركة على الحفاظ على التنوع بين الجنسين في جميع الوظائف و المجالس طبقا للمعايير العالمية، و تقوم بالإفصاح عن أعداد الذكور و الإناث.

#### 2. مؤشر الأداء الخاص بالرشوة / مكافحة الفساد (ح 2)

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل تصدر الشركة أي قرارات متعلقة بمكافحة الرشوة/الفساد وتتبعها؟ نعم

لدى الشركة ميثاق للأخلاق و السلوك المهني و الذي تم إصداره في عام 2019 و يتعرض للعديد من القضايا بشكل مفصل. كما تحرص الشركة على ان يتم العمل بمثل هذا الميثاق لدى الشركات التابعة لها، كما تحرص

الشركات التابعة لها القيام بتقرير تقييم الأثر الاجتماعي للمشاريع المختلفة.

### 3. مؤشر الأداء الخاص بالسلوك الأخلاقي وميثاق الشرف (ح 3)

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل تصدر الشركة قواعد السلوك الأخلاقي وميثاق الشرف وتتبعها/ Code of ethics  
Conduct؟ نعم

### 4. مؤشر الأداء الخاص بخصوصية البيانات (ح 4)

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

بالإضافة إلى متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك المصري،  
هل تتبع الشركة أي أطر عمل أو قواعد أو توصيات دولية أخرى بشأن خصوصية  
البيانات؟ نعم

تتبع الشركة السياسات العالمية بالإضافة إلى قانون العمل المصري لتنظيم العمل وحقوق العمال والحفاظ على  
خصوصياتهم. كما تحرص على أن يتم تطبيق هذه السياسات في الشركات التابعة لها.

### 5. مؤشر الأداء الخاص بالإبلاغ عن ممارسات الاستدامة والإفصاح عنها (ح 5)

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل تصدر الشركة تقارير GRI-CDP-SASB-IIRC-UNGC أو أي تقارير أخرى من  
تقارير الاستدامة؟ لا

الأنشطة الخاصة بالشركة هي أنشطة محدودة خاصة بالاستثمار فقط، لكن تحرص الشركة على اتباع السياسات  
العالمية للوصول إلى الاستدامة، و تقوم بوضع خطة من أجل تشجيع الشركات التابعة لها على أن تقوم بإصدار  
تقارير الاستدامة للإفصاح عن أدائهم البيئي والاجتماعي.

هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة  
(SDGs)؟ نعم

تتبع الشركة السياسات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نشاطها الاستثماري، كما تشجع الشركات  
التابعة لها على تطبيق هذه السياسات للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

هل تحدد الشركة هذه الأهداف وتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز في إطار أهداف التنمية  
المستدامة للأمم المتحدة؟ نعم

نعم، لدى الشركة أهداف وخطط للوصول إلى التنمية المستدامة ويتم الإفصاح عنها.

هل أعلنت الشركة التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نعم

أعلنت الشركة التزامها بمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات و تساهم في العديد من المشاريع التي تهدف  
لخدمة المجتمع و تقوم بالإفصاح عنها.

هل تتبنى الشركة سياسة/مبدأ صريح وواضح بشأن الاستثمار المجتمعي؟ نعم

تحرص الشركة على الاستثمار ومساندة المشاريع المجتمعية لخدمة المجتمع وتقوم بالإفصاح عن ذلك.

هل تشارك الشركة في مبادرات القطاعين العام والخاص المعنية بتنمية المجتمع؟ نعم

تحرص الشركة على الاستثمار ومساندة المشاريع المجتمعية لخدمة المجتمع وتقوم بالإفصاح عن ذلك.

**6. مؤشر الأداء الخاص بالضمانات الخارجية (ح 6)**

**فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟**

هل يتم مراجعة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الصادرة عن الشركة من قبل طرف ثالث مستقل؟ نعم

تحرص الشركة على تشجيع الشركات التابعة لها على اتباع السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة العالمية والعمل مع طرف ثالث مستقل من أجل مراجعة تطبيق هذه السياسات.

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 34876 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 .

الهيئة العامة للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2023 حول الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية – توصيات الـ Task Force on Climate Financial Disclosure TCFD قدرة الشركة على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو ما يولد لدى المستثمرين الثقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار مجموعة المخاطر المالية والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وآليات إدارة الشركة للمخاطر الانتقالية والمخاطر الملموسة لتأثيرات التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركة، بما يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة للمستثمرين.

وانطلاقاً من مسئولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن المعايير وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية – توصيات TCFD.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني

[sustainable.development@fra.gov.eg](mailto:sustainable.development@fra.gov.eg)



ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الآتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : مجموعة طلعت مصطفى القابضة

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع عقارات

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

اسم المسؤول: محمد سعد الدين سيف النصر دياب

الوظيفة: المدير المالي

البريد الإلكتروني الخاص به: mohasaad@tmg.com.eg

رابعاً: مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بفئة الحوكمة ( الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخ ).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟ نعم

تقوم الشركة بوضع خطة من أجل تحديد المخاطر و الفرص المتعلقة بالمناخ و تعمل مع الشركات التابعة لها على القيام بدراسات تقييم مخاطر و فرص الناتجة عن التغير المناخي من أجل اتخاذ أساليب التأقلم المناسبة.

هل تقوم إدارة الشركة بأي دور في تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وإدارتها؟ نعم

تحرص إدارة الشركة على وضع خطة لمواكبة التغيرات المناخية و تحديد المخاطر و الفرص الناتجة عن هذه التغيرات. كما شاركت إدارة الشركة القابضة في مؤتمر المناخ السابق بشرم الشيخ COP27 من أجل اتخاذ خطوات فعالة تجاه التغيرات المناخية.

2. مؤشر الأداء الخاص بفئة الاستراتيجية ( العمليات البيئية والرقابة والحد من المخاطر ).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تحدد الشركة أي مخاطر أو فرص متعلقة بالمناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ لا

ستقوم الشركة بوضع خطة من أجل تحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وتعمل مع الشركات التابعة لها على القيام بدراسات تقييم مخاطر و فرص الناتجة عن التغير المناخي من أجل اتخاذ أساليب التأقلم المناسبة.

هل تقوم الشركة بتضمين الفرص والمخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيتها وتخطيطها المالي؟

ستقوم الشركة بوضع خطة من أجل تحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وتعمل مع الشركات التابعة لها على القيام بدراسات تقييم مخاطر و فرص الناتجة عن التغير المناخي من أجل تضمينها في الخطط المالية.

هل تستثمر الشركة سنويًا في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغييرات المناخ، والقدرة على التكيف، وتطوير المنتجات؟ لا

ستقوم الشركة بوضع خطة من أجل مقاومة التغيرات المناخية و تحرص على أن تقوم الشركات التابعة لها بالمثل.

### 3. مؤشر الأداء الخاص بفئة إدارة المخاطر (المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل وضعت الشركة نهج معين لتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها؟ لا

تعمل الشركة على وضع استراتيجية لتحديد المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية و تحرص على ان يتم اتباع هذه الاستراتيجية في الشركات التابعة لها.

هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ لا

تعمل الشركة على تطوير هذا النهج في الفترة الحالية.

هل تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر؟ لا

تعمل الشركة على وضع استراتيجية لتحديد المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية و تحرص على ان يتم اتباع هذه الاستراتيجية في الشركات التابعة لها.

### 4. مؤشر الأداء الخاص بفئة المقاييس والاهداف (انبعاثات الكربون / الغازات الدفينة)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تستخدم الشركة أي مقاييس لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر؟ لا

تعمل الشركة على وضع استراتيجية لتحديد المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية و تحرص على ان يتم اتباع هذه الاستراتيجية في الشركات التابعة لها.



هل تفصح الشركة عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الشريحة 1 (إن وجد) لا

تعمل الشركة على وضع خطة و سياسات لقياس الانبعاثات الخاصة بثاني أكسيد الكربون و تحرص على ان يتم تنفيذ هذه السياسات في الشركات التابعة لها من أجل قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

( ٣ )

تقرير السادة مراقبي على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة في ٢٣/٣/٢٠٢٤

اعتماد تقرير السادة  
مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية  
للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٣

نتشرف بأن نرفق لكم مع هذا تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في  
٣١/١٢/٢٠٢٣.

والامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة ، يرجى التفضل بالتصديق.

تقرير مراقبا الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding  
(شركة مساهمة مصرية)  
حول مراجعة القوائم المالية المستقلة

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية) – ("الشركة") والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا القوائم المستقلة للأرباح أو الخسائر وللدخل والشامل وللتغير في حقوق الملكية وللتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية القرارات والتفسيرات الصادرة من هيئة الرقابة المالية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملانمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملانمة للظروف.

مسئولية مراقبا الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية القرارات والتفسيرات الصادرة من هيئة الرقابة المالية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملانمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وأنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

تقرير مراقبا الحسابات  
إلى السادة / مساهمي شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding  
(شركة مساهمة مصرية)  
حول مراجعة القوائم المالية المستقلة (تابع)

الرأي  
ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المستقل للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وعن أدائها المالي المستقل وتدققاتها النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية القرارات والتفسيرات الصادرة من هيئة الرقابة المالية.

فقرة لفت انتباه  
كما هو موضح بإيضاح (٤)، لدى الشركة استثمارات في شركات تابعة وقامت بإعداد قوائم مالية مجمعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية والقرارات والتفسيرات الصادرة من هيئة الرقابة المالية. ولنفهم أشمل للمركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا أدائها المالي وتدققاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، فإن الأمر يتطلب الرجوع إلى القوائم المالية المجمعة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى  
تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحنه التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.



مراقبا الحسابات  
شريف فتحى الكيلاني  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
زميل جمعية الضرائب المصرية  
سجل المحاسبين و المراجعين رقم (٥٢٨٥)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٣)  
(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)



سمير أسيل عبد الحفار  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
زميل جمعية الضرائب المصرية  
سجل المحاسبين والمراجعين رقم (١٠٣٦٨)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٨٢)  
(ار اس ام مصر - محاسبون قانونيون) RSM Egypt

القاهرة في : ٢٨ فبراير ٢٠٢٤

تقرير مراقبا الحسابات  
إلى السادة / مساهمي شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding  
(شركة مساهمة مصرية)  
حول مراجعة القوائم المالية المجمعة

تقرير عن القوائم المالية المجمعة

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية) - ("الشركة") وشركاتها التابعة (المجموعة) والمتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا القوائم المجمعة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المجمعة

هذه القوائم المالية المجمعة مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية والقرارات والتفسيرات الصادرة من هيئة الرقابة المالية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقبا الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية والقرارات والتفسيرات الصادرة من هيئة الرقابة المالية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وأنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة.

تقرير مراقب الحسابات  
إلى السادة / مساهمي شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding  
(شركة مساهمة مصرية)  
حول مراجعة القوائم المالية المجمعة (تابع)

الرأي  
ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المجموع للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وعن أدائها المالي المجموع وتدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية والقرارات والتفسيرات الصادرة من هيئة الرقابة المالية.



مراقب الحسابات

شريف فتحى الكيلانى  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
زميل جمعية الضرائب المصرية  
سجل المحاسبين و المراجعين رقم (٥٢٨٥)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٣)  
(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)



سمير أسعد العنبر  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
زميل جمعية الضرائب المصرية  
سجل المحاسبين و المراجعين رقم (١٠٣٦٨)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٨٢)  
(ار اس ام مصر - محاسبون قانونيون) RSM Egypt

القاهرة في: ٢٨ فبراير ٢٠٢٤

(٤)

إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣  
وحساب التوزيع المقترح



مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة في ٢٣/٣/٢٠٢٤

اعتماد قوائم المركز المالي للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها وحساب التوزيع المقترح

أولاً: القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

نتشرف بأن نرفق لكم قوائم المركز المالي للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها وتتضمن:

- القوائم المالية المجمععة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

- القوائم المالية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

والامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة ، يرجى التفضل بالتصديق على القوائم المالية المجمععة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

ثانياً: حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

بلغ صافي أرباح الشركة المستقلة المحققة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٦٨٢,٤٦٠,٦٩٦ جنيه مصرى، بالإضافة إلى مبلغ ٨١٣,٣٦٩,٥٥١ جنيه أرباح مرحلة من سنوات سابقة ومقترح التوزيع وفقاً للمادة ٥٥ من النظام الاساسى للشركة كما يلي:

القيمة بالجنيه	
٦٨٢,٤٦٠,٦٩٦	أرباح العام
٨١٣,٣٦٩,٥٥١	أرباح مرحلة
<u>١,٤٩٥,٨٣٠,٢٤٧</u>	
	يخصم
٣٤,١٢٣,٠٣٥	٥٪ احتياطي قانونى
٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٤,٥٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٦٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>١,٠٠٣,٦٠٧,٢١٢</u>	مرحل للعام القادم

والمقترح توزيع الكوبون النقدى رقم ١١ والبالغ ٠,٢١٨ جنيه للسهم تقريباً على أن يتم التوزيع وفقاً لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلي:

- القسط الأول والبالغ ٠,١٠٩ جنيه للسهم تقريباً بحد اقصى ٣١ مايو ٢٠٢٤.
- القسط الثانى والبالغ ٠,١٠٩ جنيه للسهم تقريباً بحد اقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٤.

والامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة، يرجى التفضل بالتصديق على هذا التوزيع.

(٥)

إخلاء طرف و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم  
للشركة خلال عام ٢٠٢٣

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة في ٢٣/٣/٢٠٢٤

إخلاء طرف و إبراء ذمة  
أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة  
خلال العام المالي ٢٠٢٣

بمناسبة اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة، والقوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وحساب التوزيع المقترح، فالمقترح إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال العام المالي ٢٠٢٣.

والامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة ، يرجى التفضل بالإعتماد.

(٦)

تعيين مراقبا الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية  
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة في ٢٣/٣/٢٠٢٤

**تعيين مراقبا حسابات الشركة**  
**وتحديد اتعابها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤**

بمناسب إنتهاء السنة المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ فقد وافق كل من السيد الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى (مكتب المحاسبون المتضامنون أرنست ويونج) والسيد الاستاذ / سمير أنس عبد الغفار المحاسب القانونى من (مكتب أر اس أم مصر – محاسبون قانونيون) RSM Egypt على الاستمرار فى مهمة مراجعة حسابات الشركة على القيام بأعمال مراجعة حسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، فالمقترح الموافقة على تعيين كل من السيد الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى (مكتب المحاسبون المتضامنون أرنست ويونج) والسيد الاستاذ / سمير أنس عبد الغفار المحاسب القانونى من (مكتب أر اس أم مصر – محاسبون قانونيون) RSM Egypt كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ وتحديد صافى أتعاب كل منهما بمبلغ ٦٥٠,٠٠٠ جنيه.

والامر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على تعيينهما كمراقبين لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠٢٤ مع تحديد اتعابها عن تلك السنة.

( ٧ )

تحديد بدل حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة في ٢٠٢٤/٣/٢٣

تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال ومكافآت السادة اعضاء المجلس  
اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة  
العام المالي ٢٠٢٤

سبق أن وافقت الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة في ٢٠ مارس ٢٠٢٣ على صرف مبلغ ١٥,٠٠٠ جنيه (خمسة عشرة ألف جنيه) كبديل حضور ومبلغ ١٥,٠٠٠ جنيه (خمسة عشرة ألف جنيه) كمصروف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس ادارة الشركة لكل عضو من اعضاء المجلس، وعن كل اجتماع من اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣. وكذلك على منح نفس البدلات للسادة أعضاء كل من لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة المكافآت والترشيحات.

والامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة على صرف مبلغ ١٥,٠٠٠ (خمسة عشر الف جنيه) كبديل حضور ومبلغ ١٥,٠٠٠ جنيه (خمسة عشرة ألف جنيه) كمصروف انتقال خلال العام المالي ٢٠٢٤.



( ٨ )

الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه  
خلال عام ٢٠٢٤

## مذكرة

للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة في ٢٣/٣/٢٠٢٤

### الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤

وفقاً للمادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في مجال الاختصاصات المالية للجمعية العامة العادية للشركة الحصول على ترخيصها لمجلس الإدارة بالتبرع متى تجاوزت قيمته ألف جنيه.

الامر معروض برجاء التفضل بالموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما تجاوزت قيمته الألف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤.