



شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية س . ت ١٨٧٣٩٨ - جيزة

راس المال المرخص به: ٣٠ مليار جنيه مصرى - راس المال المصدر والمدفوع: ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦٠ جنيه مصرى

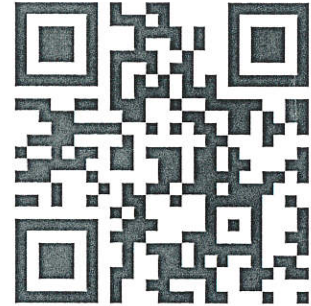
المركز الرئيسى ٣٤ - ٣٦ ش مصدق - الدقى - جيزة

اخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس ادارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة.

وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢، سوف تتاح المشاركة فى الإجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام منصة (E-Magles) ويمكن للمساهمين الحضور بشخصهم أو عن طريق المنصة المشار إليها، ويعتبرا حضوراً فعلياً، وسوف يتاح التصويت على جدول الأعمال إلكترونياً إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٥ ويكون التصويت لكافة المساهمين المشاركين إجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصى أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة، فالمطلوب من السادة المساهمين الراغبين فى الحضور التسجيل المسبق وإستيفاء البيانات على الرابط التالى وال QR التالى: <https://rebrand.ly/TMGH>



وذلك فى النظر فى جدول الأعمال التالى:

١. تخفيض راس المال المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة.

٢. تعديل المواد ٦، ٧، ٢٤، ٢٥، ٣٠ من النظام الأساسى للشركة.

ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين للاتى :-

اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الاصاله او انابه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره، ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى وباستثناء الاشخاص المعنوية لايجوز للمساهم ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية من راس مال الشركة وبما لايتجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة فى الاجتماع .

ثانيا : على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة غير العادية تقديم شهادة بتجميد اسهمهم فى احد البنوك المعتمدة او فى احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل موضحاً بالشهادة الغرض حضور الجمعية العامة غير العادية ولن يسمح بالدخول والتصويت على النمصة الا لحاملى شهادات التجميد.

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

رابعا : اى اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشئون المالية بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة ايام على الاقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط .

خامسا : فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠% من اسهم راس مال الشركة فان السادة المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان فى تمام الثانية من بعد ظهر اليوم التالى وفى نفس مكان انعقاد الجمعية الاولى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الاساسى للشركة.

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

مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة



Talaat Moustafa Group Holding Company - TMG Holding

Egyptian Joint Stock Company CR: 187398 - Giza

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

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

First Notification

Invitation to attend the Extraordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Talaat Moustafa Group Holding Company has the honor to invite its esteemed shareholders to attend the Extraordinary General Assembly meeting, scheduled for 2:00 PM on Wednesday, March 26, 2025, at the Madinaty Club - Madinaty - New Cairo.

In light of the decision of the Board of Directors of the Financial Supervision Authority No. 150 of 2022, participation in the meeting will be available through modern means of communication using the E-Magles platform. Shareholders may attend in person or through the aforementioned platform, and both will be considered actual attendance. Voting on the agenda will be conducted electronically starting Sunday, March 23, 2025 and will apply to all shareholders participating in the meeting, whether in person or remotely via the mentioned platform. Therefore, shareholders wishing to attend are required to pre-register and provide the required information via the following link and QR code: <https://rebrand.ly/TMGH>



During the meeting the following agenda will be discussed:

- 1- Reduction of the issued capital through the cancellation of treasury shares.
- 2- Amendments to Articles 6, 7, 24, 25, and 30 of the Company's Articles of Association.

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

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

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

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

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

Fifth: If the quorum for the Extraordinary General Assembly is not met with the attendance of shareholders representing 50% of the Company's capital shares, shareholders are invited to attend a second meeting at 2:00 PM on the following day at the same venue as the first meeting. The second meeting shall be considered valid regardless of the number of shares represented, in accordance with the Company's Articles of Association.

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

Greetings from Talaat Moustafa Group Holding

Chairman of Board of Directors

Tarek Talaat Moustafa

