

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية س . ت ١٨٧٣٩٨ - جيزة

رأس المال المرخص به: ٣٠ مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٠٦٠٦٥٣٧٨٦٠ جنيه مصرى

المركز الرئيسى ٣٤ - ٣٦ ش مصدق - الدقى - جيزة

اخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة.

وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢، سوف تتاح المشاركة فى الاجتماع 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 الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٦ ويكون التصويت لكافة المساهمين المشاركين إجتمع 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 وإل QR التالى: <https://rebrand.ly/TMGH>



وذلك فى النظر فى جدول الأعمال التالى:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٣- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وحساب التوزيع المقترح.

٥- إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٥.

٦- تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

٧- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٦.

٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦.

ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين للاتى : -

اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة، ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى وباستثناء الاشخاص المعنوية لايحوز للمساهم ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة 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 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 لغرض حضور الجمعية العامة ولن يسمح بالدخول والتصويت الا لحاملى شهادات التجميد.

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

رابعا : اى اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشئون المالية بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة 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 العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠٪ من اسهم راس مال الشركة فان السادة المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان فى نفس الموعد من اليوم التالى وفى نفس مكان انعقاد الجمعية الاولى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الاساسى للشركة.

سادسا : يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار الية بساعة على الاقل لاثبات الحضور والشخصية والتوكيلات.

مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

رئيس مجلس الإدارة

طارق طلعت مصطفى