

# شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

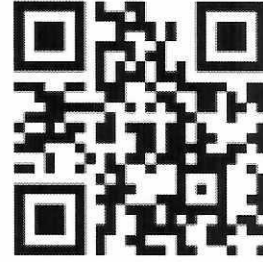
شركة مساهمة مصرية س.ت ١٨٧٣٩٨ - جيزة  
راس المال المرخص به ٣٠ مليار جنيه مصرى - راس المال المصدر و الدفع ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦٠ جنيه مصرى  
المركز الرئيسى ٣٤-٣٦ ش صدق - الدقى - جيزة

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية اخطار أول

يتشرف مجلس ادارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤ 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 حضورا فعليا، وسوف يتاح التصويت على جدول الأعمال إلكترونيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٤ 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. المصادقة على التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير الحركة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٣. المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٤. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وحساب التوزيع المقترح .
٥. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٣.
٦. تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٧. تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٤.
٨. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٤.

ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين للاتى :-

اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او انايه 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 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 موضحا بالشهادة لغرض حضور الجمعية العامة ولن يسمح بالدخول والتصويت على النصفه الاحلى 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 العادية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشئون المالية بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال 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 تمام الثالثة عصر 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 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

رئيس مجلس الإدارة  
طارق طلعت مصطفى



5- Dismissing the members of the Board of Directors from their management of the company during the year 2023.

6- Appointing auditors and determining their fees for the fiscal year ending on December 31, 2024.

7- Determine the remuneration, attendance allowance, and transportation expenses for the Council members for the year 2024.

8- Authorizing the Board of Directors or its authorized representative to donate more than one thousand Egyptian pounds during the year 2024.

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

**First:** Every shareholder has the right to attend the Ordinary General Assembly meeting in person or by proxy of another shareholder who is not a member of the Board of Directors. The validity of the proxy must be confirmed with a written power of attorney. With the exception of legal entities, a shareholder may not be represented more than 10% of the total nominal shares of the company's capital and no more than 20% of the shares represented at the Ordinary General Assembly meeting by proxy.

**Second:** Shareholders who wish to attend the Ordinary General Assembly must present a certificate of freezing their shares in one of the approved banks or in one of the securities registration management companies at least three days before the General Assembly convenes. The certificate must state that it is for the purpose of attending the General Assembly. Entry and voting will only be permitted for holders of freeze certificates.

**Third:** Shareholders can view the detailed statements and documents referred to 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 the company's official working hours.

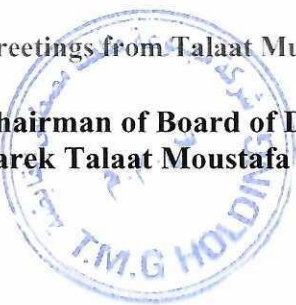
**Fourth:** Any questions related to the topics presented to the Ordinary General Assembly must be submitted in writing to the Financial Affairs Department by registered mail or by hand against a receipt at least three days before the date of the Ordinary General Assembly. Discussion in the Ordinary General Assembly is limited to the topics listed on the agenda only.

**Fifth:** In the event that the legal quorum for the Ordinary General Assembly is not met, with the presence of shareholders representing 50% of the company's capital shares, the shareholders are invited to attend a second meeting at three o'clock in the afternoon of the following day at the same place as the first meeting. The second meeting is considered valid regardless of the number of shares represented, in accordance with the company's articles of association.

**Sixth:** Please kindly come at least two hours before the indicated time to prove your attendance, identity, and proxy. The electronic voting will be stopped at least one hour before the meeting, to complete the procedures.

Greetings from Talaat Mustafa Group Holding

**Chairman of Board of Directors  
Tarek Talaat Moustafa**





# **Talaat Mostafa Group Holding Company TMG** **Holding**



Egyptian Joint Stock Company S. T. 187398 - Giza

Authorized capital: 30 billion LE - Issued and paid-up capital: 20635622860 LE

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

**First Notification**

## **Invitation to attend the general ordinary Assembly meeting**

**The Board of Directors of Talaat Mostafa Group Holding Company has the honor to invite the shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting, scheduled to be held at exactly one o'clock in the afternoon on Saturday, March 23, 2024 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 can attend in person or through the aforementioned platform, and both will be considered actual attendance. Voting on the agenda will be available electronically as of Sunday, March 17, 2024, through the aforementioned platform, for all shareholders participating in the assembly meeting, whether in person or remotely. Shareholders wishing to attend are required to pre-register and provide the required data at the following link: <https://rebrand.ly/TMGH>



**The meeting is held to discuss the following agenda:**

- 1- Approval of the annual report of the company's Board of Directors on the company's activity for the financial year ending on 12/31/2023.
- 2- Approval of the annual governance report on the company's activity for the financial year ending on 12/31/2023.
- 3- Approval of the auditors' report on the company's activity and the company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2023.
- 4- Approval of the company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2023 and the proposed distribution calculation.