

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية - وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عن طريق نشر الدعوة بجريدتين يوميتين، وكذلك ارسال الدعوة الى الجهات الإدارية ومراقبا الحسابات بالبريد والسادة أعضاء مجلس الإدارة إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

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

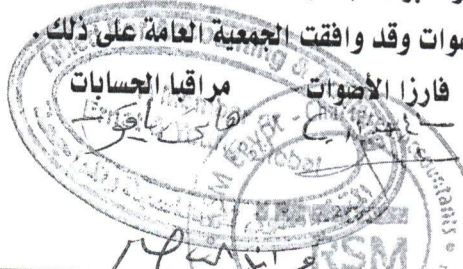
وقد حضر الإجتماع كلا من:

- السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى
- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومفوضاً من السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة
- السيد الدكتور / يوسف رؤوف يوسف بطرس غالى
- السيد الدكتور / هانى صلاح محمد سرى الدين
- السيد الأستاذ / حسام الدين محمد عبد الله هلال
- السيد الأستاذ / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح
- السيد الأستاذ / محمد بهجت احمد سمير طلعت
- السيد الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطه
- السيدة الأستاذة / سهام محمد السعيد عبد الصمد عيسى
- السيد الأستاذ / هبه سمير زكى عبد الملاك

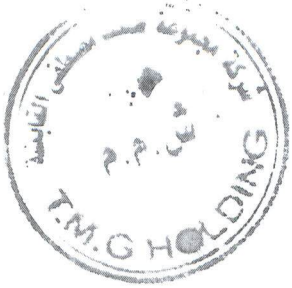
كما حضر الإجتماع كلا من الأستاذ / هانى ياقوت المحاسب القانوني مفوضاً من قبل الأستاذ / اشرف محمد محمد إسماعيل - المحاسب القانوني والأستاذ / وائل يحيى صالح المحاسب القانوني مفوضاً من قبل الأستاذ / سمير أنس عبد الغفار المحاسب القانوني مراقبا حسابات الشركة .

ولم يحضر أياً من ممثلى الجهات الإدارية .
وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وقد رشح سيادته تعيين الأستاذ / أبو طالب محمود أبو طالب امينا لسر الإجتماع وكلا من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف والأستاذ / عرفة فتحى أنور - فارزا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك .

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



أمين سر الاجتماع



وتولى كل من الأستاذ / هانى ياقوت والأستاذ / وائل يحيى مراقبا حسابات الشركة مراجعة إجراءات الدعوة ، وأعلنا صحتها ، وقام فارزا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع من اجمالي أسهم الشركة البالغة ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم ، وتبلغ عدد الأسهم الحاضرة ١,٢٢٧,٣٠٩,٥٧٥ سهم بنسبة حضور قدرها ٥٩,٤٨ ٪ (وقام بالتصويت اليكترونيا عدد ١,٢٢٧,١٩٠,٤٩٧ سهم ولم يتم بالتصويت اليكترونيا عدد ١٠٠,٠٠٠ سهم) ، (وقام بالتصويت حضوريا عدد ١٩,٠٧٨ سهم منهم عدد ١٥,٦٠٦ سهم بالأصالة و عدد ٣,٤٧٢ سهم بالإنبابة) . وقد أبانغت هذه النتيجة للسيد الأستاذ رئيس الاجتماع الذى أعلن صحة الاجتماع وقانونيته ، ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية للشركة في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وتمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

القرار الأول

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض راس المال المصدر والبالغ ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنيه بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة التي تم شرائها عام ٢٠٢٤ بالقيمة الاسمية لتلك الأسهم بمبلغ ٢٩,٠٨٥,٠٠٠ جنيه ليصبح راس المال المصدر ٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠ جنيه ، بينما الفرق بين القيمة الاسمية البالغة ٢٩,٠٨٥,٠٠٠ جنيه والقيمة الدفترية (تكلفة الشراء) ١٥٢,٢٣٥,٧٢٥ جنيه والبالغ ١٢٣,١٥٠,٧٢٥ جنيه سيتم استخدامه في تخفيض كل من الإحتياطي العام والأرباح المرحله ضمن حقوق الملكية .

القرار الثانى

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل نصوص المواد أرقام ٦, ٧, ٢٤, ٢٥, ٣٠ من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى :

مادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثون مليار جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنيه (فقط عشرون مليار و ستمائة و ثلاثون مليون و ستمائة و اثنان وعشرون ألف و ثمانمائة وستون جنيها مصريا لاغير) موزعة على عدد ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم (فقط ملياران وثلاثة وستون مليون وخمسمائة و اثنان وستون ألف ومائتان وستة وثمانون سهم لاغير) قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) .

مادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثون مليار جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠ جنيه (فقط عشرون مليار و ستمائة وستة مليون وخمسمائة وسبعة و ثلاثون ألف و ثمانمائة وستون جنيها مصريا لاغير) موزعة على عدد ٢,٠٦٠,٦٥٣,٧٨٦ سهم (فقط ملياران وستون مليون وستمائة ثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة ستة وثمانون سهما) قيمة كل سهم ١٠ جنيه (عشرة جنيهات مصرية) .

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع



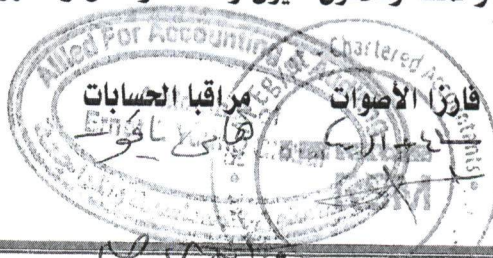
مادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم (فقط ملياران وثلاثة وستون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف ومائتان وستة وثمانون سهما) بقيمة قدرها ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية (فقط عشرون مليار وستمائة وخمسة وثلاثون مليون وستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستون جنيها مصريا لاغير) وموزعة على النحو التالي :

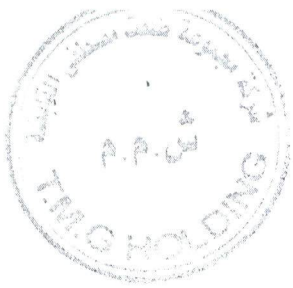
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
المهندس / طارق طلعت مصطفى - مصري	١٢٣.٠٠٠	١٢٣.٠٠٠	جنيه مصري
المهندس / هاني طلعت مصطفى - مصري	١٢٣.٠٠٠	١٢٣.٠٠٠	جنيه مصري
الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - مصري	١٢٣.٠٠٠	١٢٣.٠٠٠	جنيه مصري
المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن - سعودي	٥١٣	٥١٣.٠	جنيه مصري
شركة تورندهم أنفستمنتر المحدودة - كيمن أيلاند	٦١٥.٠٠	٦١٥.٠٠٠	جنيه مصري
شركة كلبريد أنفستمنتر المحدودة - كيمن أيلاند	٦١٥.٠٠	٦١٥.٠٠٠	جنيه مصري
شركة تي ام جي للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)	٩٧١٦٦٦٦.٠١	٩٧١٦٦٦٦.٠١	جنيه مصري
البنك المصري لتنمية الصادرات - مصري	٦٨١٧.٠٦٢	٦٨١٧.٠٦٢	جنيه مصري
عبد الوهاب أحمد كعكي - سعودي	١٣١٧٦٩٥	١٣١٧٦٩٥.٠	جنيه مصري
هشام أحمد صالح كعكي - سعودي	١٣١٧٨٥٩	١٣١٧٨٥٩.٠	جنيه مصري
محمد أحمد صالح كعكي - سعودي	١٣١٧٩٢٠	١٣١٧٩٢٠.٠	جنيه مصري
أحمد يوسف أحمد زايد - ليبي	٦٢٩٥٧٤.٠	٦٢٩٥٧٤.٠	جنيه مصري
شركة مصر للتأمين - مصرية	٩٢٨٥٨٢٢٢	٩٢٨٥٨٢٢٢.٠	جنيه مصري
الأستاذ / عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد	٢٩٠٠٠.٤١٦	٢٩٠٠٠.٤١٦	جنيه مصري
Financial Holdings International LTD	٥٩٩٦٦٦٩٧	٥٩٩٦٦٦٩٧.٠	جنيه مصري
بنك مصر	٤٥٦٧٩١٨٧	٤٥٦٧٩١٨٧.٠	جنيه مصري
شركة العليان السعودية للاستثمارات المحدودة	٢٨٠٠٠.٦٣٤	٢٨٠٠٠.٦٣٤	جنيه مصري
TNI Mena Real Estata Active Fund	٤٥٠.٢٨٠	٤٥٠.٢٨٠.٠	جنيه مصري
محمد أبو زيد محمد ابراهيم	١٧١	١٧١.٠	جنيه مصري
يعقوب يوسف محمد صالح الجوعان	٣.٠٧٥.٠٠٠	٣.٠٧٥.٠٠٠	جنيه مصري
آخرون	٨١٨.٠٧٣٧٨٩	٨١٨.٠٧٣٧٨٩.٠	جنيه مصري
الإجمالي	٢.٠٦٣.٥٦٢.٢٨٦	٢.٠٦٣.٥٦٢.٢٨٦	جنيه مصري

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

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



أمين سر الاجتماع



مادة (٧) بعد التعديل :

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

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

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

ليصبح راس المال المصدر والمدفوع ٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠ جنية (فقط عشرون مليار وستمائة وستة مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وستون جنيها مصريا لاغير) مسدد بالكامل .

(مادة ٢٤) قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه و يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
و يجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر .

(مادة ٢٤) بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه و يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
و يجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة أو من خلال عقد الاجتماع عن طريق وسائل الإتصال والتطبيقات الإلكترونية الحديثة .

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



أمين سر الاجتماع

(مادة ٢٥) قبل التعديل

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

(مادة ٢٥) بعد التعديل

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

المادة (٣٠) قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على أنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

المادة (٣٠) بعد التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على أنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين رئيساً تنفيذياً أو مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على ، الأستاذ / أبوطالب محمود أبو طالب ، الأستاذ / وائل حلمي فهمي ، الأستاذ / محمد اشرف عفيفي والأستاذ / علاء محمد احمد (منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر واعتماده والتاثير به في السجل التجارى وذلك امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع امام الغرفة التجارية والسجل التجارى والتوقيع امام الشهر العقارى على عقد التعديل .

وعقب ذلك أعلن رئيس الاجتماع إنتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعماله وبالتالي إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر ذات اليوم .

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات
فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(لشركة/ مجموعة طلعت مصطفى القابضة T.M.G Holding company (ش.م.م))

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م T.M.G Holding company (ش.م.م)) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٥/٠٣/٢٦).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد المؤرخ في (٢٠٢٥/٠٤/٠٧).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الالتزام بما يلي:

- قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته، خاصةً البند (٦-٣).
- تم التصديق على القرار الأول، وتعديل المادتين (٦، ٧) بالنظام الأساسي للشركة، في ضوء عدم ممانعة الإدارة المختصة بالهيئة.
- موافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات بشأن تعديل مواد النظام الأساسي للشركة الواردة بالمحضر خلال شهر على الأكثر من تاريخه.
- موافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري للشركة بشأن تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.
- المحضر مكون من عدد (٥) صفحات.


د. أمل خيري
مدير عام
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د. أحمد خالد
مدير إدارة
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

فاطمة الزهراء سالم
أخصائي إشراف ورقابة
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات