



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding
شركة مساهمة مصرية - وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عن طريق نشر الدعوة بجريديتين يوميتين، وكذلك ارسال الدعوة الى الجهات الإدارية ومراقبا الحسابات بالبريد والسادة أعضاء مجلس الإدارة إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤ بنادى مدينتى- مدينتى - القاهرة الجديدة - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- ١- المصادقة على التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٣.٢٠٢٣.
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٣.٢٠٢٣.
- ٣- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وحساب التوزيع المقترح.
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٣.
- ٦- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعايبهما عن السنة المالية المنتهية في 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.

وقد حضر الإجتماع كلا من:

- | | |
|---|--|
| السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومفوضا من السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة |
| السيد الدكتور / هانى صلاح سرى الدين | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / حسام محمد هلال | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الطوخي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / محمد بهجت احمد سميح طلعت | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطه | عضو مجلس الإدارة ومفوضا من السيد المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / قاسم محمد مصطفى نصار | ممثلاً لشركة مصر- للتأمين بدلاً من السيد الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك - عضو مجلس الإدارة |

أمين سر الاجتماع / فارزا الأنصاري
رئيس الاجتماع / محمد مصطفى نصار



- السيدة الأستاذة / سهام محمد السعيد
عضو مجلس الإدارة ومفوضه من السيد المهندس /
هاني طلعت مصطفى عضو مجلس الإدارة
- السيدة الأستاذة / هبه سمير زكي عبد الملاك
عضو مجلس الإدارة

كما حضر الإجتماع كلا من الأستاذ / شريف فتحي الكيلاني - المحاسب القانوني والأستاذ / وائل يحيى صالح - المحاسب القانوني مفوضاً عن الأستاذ / سمير أنس عبد الغفار - مراقب حسابات الشركة . ولم يحضر أي من ممثلي 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 فتحي أنور - فارزا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك. وتولى كل من الأستاذ / شريف فتحي الكيلاني والأستاذ / وائل يحيى صالح مراقبا حسابات الشركة مراجعة إجراءات الدعوة ، وأعلنا صحتها، وقام فارزا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع فوجداها ١,٢٢٤,٩٩٨,٥٤٥ سهم بنسبة ٥٩,٣٦ % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم، منها حضوراً اليكترونيا عدد ١,٢٢٤,٩٩٣,٥١٣ سهم (تتضمن عدد ١,٢٢٤,٩٩٣,٤٦٦ سهم قام بالتصويت وعدد ٤٧ سهم ولم يصوت) وحضور فعلياً عدد ٣,٨٨٧ بالأصالة، وعدد ١,١٩٢ سهم بالإنبابة.

وقد أبلغت هذه النتيجة للسيد الأستاذ رئيس الإجتماع الذي أعلن صحة الإجتماع وقانونيته، ثم بدأت الجمعية العامة العادية للشركة في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وتمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

القرار الأول

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن كل من القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الإجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



فارزا الأصوات

أمين سر الإجتماع



- ٣ -

القرار الرابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلي:

١. قائمة المركز المالي (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وكذلك باقي القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أو المجمعة) المتعلقة بالشركة.
٢. حساب توزيع الأرباح وذلك على النحو التالي:

القيمة بالجنيه	
٦٨٢,٤٦٠,٦٩٦	أرباح العام
٨١٣,٣٦٩,٥٥١	أرباح مرحلة
<hr/>	
١,٤٩٥,٨٣٠,٢٤٧	
	يخصم
٣٤,١٢٣,٠٣٥	٥% احتياطي قانوني
٤٥٣,٩٨٣,٧٠٣	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٤,٥٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٦٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<hr/>	
٤٩٦,٢٠٦,٧٣٨	إجمالي التوزيعات
<hr/>	
٩٩٩,٩٢٣,٥٠٩	مرحل للعام القادم

٣. توزيع الكوبون النقدي رقم ١١ والبالغ ٠,٢٢ جنيه للسهم على أن يتم التوزيع وفقا لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلي:

- القسط الأول والبالغ ٠,١١ جنيه للسهم تقريبا بعد اقصى ٣١ مايو ٢٠٢٤.
- القسط الثاني والبالغ ٠,١١ جنيه للسهم تقريبا بعد اقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٤.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين كلا من السيد الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى (مكتب المحاسبون المتضامنون أرنست ويونج) والسيد الاستاذ / سمير أنس عبد الغفار المحاسب القانوني من (مكتب أراس أم مصر - محاسبون قانونيون) RSM Egypt كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتعديد صافي أتعاب كل منهما بمبلغ ٦٥٠,٠٠٠ جنيه.

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



أمين سر الاجتماع

- ٤ -

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على اعتماد بدل الحضور خلال العام المالي ٢٠٢٤ بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه) ومصروفات انتقال بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه) وذلك لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وعن كل إجتماع من اجتماعات الجمعية العامة بنوعيتها، وكذلك أعمال نفس القواعد للجان المنبثقة عن المجلس (لجنة المراجعة والحكومة، ولجنة المكافآت والترشيحات).

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على، الأستاذ / أبوطالب محمود أبو طالب، الأستاذ / وائل حلمي فهمي، الأستاذ / احمد طلعت على والأستاذ / علاء محمد احمد (منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر واعتماده امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع امام الفرقة التجارية والسجل التجاري .

وعقب ذلك أعلن رئيس الإجتماع إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعماله وبالتالي إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر ذات اليوم.



فارزا الأصوات

أمين سر الإجتماع



رئيس الإجتماع

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/٠٣/٢٣).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب

إيصال سداد رقم (٨٥٢١٨٦) المؤرخ في (٢٠٢٤/٠٤/٠٤).

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 مسؤولية 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 ما يلي:

- ١- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها.
- ٢- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المُعدّة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٣- الالتزام بحكم المادة (١٠١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والمادة (١٩٦) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
- ٤- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ خاصة المادة (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات.
- ٥- المحضر مكون من عدد (٤) صفحات.



٤٦٠٨٢
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

حسام طه

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

إيهام ناصر

إيهام ناصر

عضو بالإدارة

المركزية لحوكمة الشركات