

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية - وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢



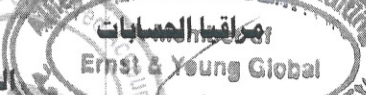
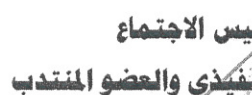
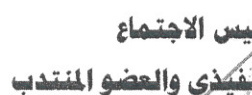
المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦

بناءً 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 (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- ١- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- ٣- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وحساب التوزيع المقترح .
- ٥- إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٥ .
- ٦- تجديد تعيين مراقبا 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 .

وقد حضر الإجتماع كلا من:

- | | |
|---|--|
| - السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومفوضا من السيد |
| - السيد الدكتور / يوسف رؤوف يوسف بطرس غالى | المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد الدكتور / أشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد الدكتور / هانى صلاح محمد سرى الدين | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد الأستاذ / حسام الدين محمد عبد الله هلال | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطه | عضو مجلس الإدارة - عن بعد |
| - السيد الأستاذ / محمد بهجت احمد سميح طلعت | عضو مجلس الإدارة |

أمين سر الاجتماع: 
 فارزا الأصوات: 
 مراقبا الحسابات: 
 رئيس الاجتماع: 
 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: 

- ٢ -

- السيد الأستاذ / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح
- السيدة الأستاذة / سهام محمد السعيد عبد الصمد
- المهندس / هانى طلعت مصطفى عضو مجلس الإدارة
- السيدة الأستاذة / هبه سمير زكى عبد الملاك
- عضو مجلس الإدارة عن بعد
- عضو مجلس الإدارة - عند بعد - ومفوضه من السيد
- عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كلا من الأستاذ / هانى ياقوت المحاسب القانوني مفوضا من قبل الأستاذ / اشرف محمد محمد إسماعيل - المحاسب القانوني والأستاذ / وائل يحيى صالح المحاسب القانوني مفوضا من قبل الأستاذ / سمير أنس عبدالغفار المحاسب القانوني مراقبا حسابات الشركة .
ولم يحضر أيا من ممثلى الجهات الإدارية .

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وقد رشح سيادته تعيين الأستاذ / أبو طالب محمود أبو طالب أميناً لسر الاجتماع وكلا من الأستاذ / عرفة فتحى أنور والأستاذ / اسلام محمد بهاء الدين - فارزاً لأصوات وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك .
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 ٢,٠٦٠,٦٥٣,٧٨٦ سهم ، وتبلغ عدد الأسهم الحاضرة ١,٣١٢,٦٨٥,٥٢٦ سهم بنسبة حضور قدرها ٦٣,٧٠% (وقام بالتصويت اليكترونيا عدد ١,٣١٢,٦٨٣,٤٥٢ سهم) ، (وقام بالتصويت حضوريا عدد ٢,٠٧٤ سهم منهم عدد ١,٤٢٩ سهم بالأصالة و عدد ٦٤٥ سهم بالإنبابة) .
وقد أبلغت هذه النتيجة للسيد الأستاذ رئيس الاجتماع الذى أعلن صحة الاجتماع وقانونيته، ثم بدأت الجمعية العامة العادية للشركة في مناقشة الموضوعات المدرجه بجدول الأعمال وتمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

القرار الأول

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار الثانى

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الحضور على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن كل من القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

أمين سر الاجتماع
فارز الأصوات
مراقبا الحسابات
رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

- ٣ -

القرار الرابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلي:

١. قائمة المركز المالى (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أوالمجمعة) المتعلقة بالشركة.

٢. حساب توزيع الأرباح وذلك على النحو التالى:

القيمة بالجنيه	أرباح العام
٨٣٩,٨٥٧,٥٠٤	أرباح مرحلة
١,١٧٥,٣٠٧,٣٥٩	الأرباح القابلة للتوزيع
<u>٢,٠١٥,١٦٤,٨٦٣</u>	يخصم
(٤١,٩٩٢,٨٧٥)	٥% احتياطي قانونى
(٦١٨,١٩٦,١٣٦)	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
(٨,٠٠٠,٠٠٠)	حصة العاملين
(٣,٦٠٠,٠٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>١,٣٤٣,٣٧٥,٨٥٢</u>	مرحل للعام القادم

٣. توزيع الكوبون النقدى رقم ١٣ والبالغ ٣٠ قرشاً للسهم تقريباً على أن يتم التوزيع وفقاً لخطة التدفقات

النقدية للشركة على قسطين متساويين كما يلى :-

- القسط الأول والبالغ ١٥ قرش بحد اقصى ٣١ مايو ٢٠٢٦.
- القسط الثانى والبالغ ١٥ قرش بحد اقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٦.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الحضور على قبول اعتذار السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد اسماعيل و السيدالأستاذ / سمير أنس عبدالغفار مراقبا حسابات الشركة بناءً على قرارات وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن مدة تعيين مراقبى حسابات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية كما وافقت على الآتى :

١. تعيين السيد الأستاذ/ عمرو وحيد بيومى المحاسب القانونى (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - أرنست ويونج) كمراقب لحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بدلاً من السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد اسماعيل .

٢. تعيين السيد الأستاذ / طارق مجدى أحمد حشيش المحاسب القانونى من (مكتب أراس أم مصر - محاسبون قانونيون - RSM Egypt) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بدلاً من السيد الأستاذ / سمير أنس عبدالغفار .

٣. تحديد صافي أتعاب كل منهما بمبلغ ١,١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مليون ومائة الف جنيه) .

أمين سر الاجتماع فارزلا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على اعتماد بدل الحضور خلال العام المالي ٢٠٢٦ 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 اجتماع من اجتماعات الجمعية العامة بنوعيتها، وكذلك أعمال نفس القواعد للجان المنبثقة عن المجلس (لجنة المراجعة والحوكمة، ولجنة المكافآت والترشيحات).

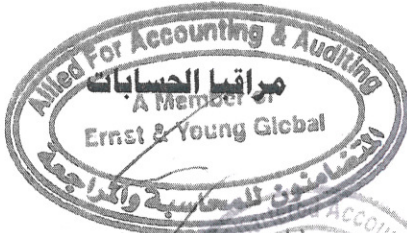
القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٦.

وفي الختام وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على، الأستاذ / أبوظائب محمود أبو طالب، الأستاذ / محمد الشرق عفيفي، والأستاذ / علاء محمد احمد عبد الرحيم الأستاذ / وائل حلمي فهمي، (منضدين) في اتخاذ كافة الإجراءات 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.

٤٦٠٨

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



فارزا الأصوات

اسلام

أمين سر الإجتماع

رئيس الإجتماع

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة 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 (٢٠٢٦/٠٣/٣٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد المؤرخ في (٢٠٢٦/٠٤/٥).

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. ما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.

٢. المادة (١٩٦) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن توزيع الأرباح.

٣. المادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٤. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٣١) بشأن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة.

٥. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند (٦-٣) بشأن حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العامة إلكترونياً، والبند (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات، وتعديلات القرار المذكور.

٦. المحضر مكون من عدد (٤) صفحات.



د. أمل خيرى
مدير عام

أ. كريم أحمد
مدير إدارة

علاء الدين اشرف
أخصائى إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات