

محضر إجتماع الجمعية العامة 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

بناء 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 العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢ - المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣ - المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٤ - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وحساب التوزيع المقترح.
- ٥ - إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٤.
- ٦ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٢ سنوات مالية وفقا لنظام التصويت التراكمى.
- ٧ - تجديد تعيين مراقبا الحسابات وتحديد تعابها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٨ - تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٥.
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٥.

وقد حضر الاجتماع 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 ومفوضا من السيد المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن عضو مجلس الإدارة عن بعد |
| السيد الأستاذ / حسام محمد هلال | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الطوخى | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / محمد بهجت احمد سميج طلعت | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطه | عضو مجلس الإدارة |

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أمين سر الاجتماع



- ٢ -

- السيدة الأستاذة / سهام محمد السعيد
- عضو مجلس الإدارة ومفوضه من السيد المهندس / هانى
- طلعت مصطفى عضو مجلس الإدارة
- السيدة الأستاذة / هبه سمير زكى عبد الملاك
- عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / قاسم محمد مصطفى نصار
- مفوضا عن شركة مصر للتأمين

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
عبد الفار 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 امينا لمر الاجتماع وكلا من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف والأستاذ /
عرفة فتحي أنور - فارزا أصوات 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
٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم ، وتبلغ عدد الأسهم الحاضرة ١,٢٢٧,٢٩٠,٤٩٧ سهم (وقام بالتصويت حضورا قدرها ٥٩,٤٨ %
(وقام بالتصويت الكترونيا عدد ١,٢٢٧,٢٩٠,٤٩٧ سهم) ، (وقام بالتصويت حضوريا عدد ١٩,٠٧٨ سهم منهم
عدد ١٥,٦٠٦ سهم بالأصالة وعدد ٣,٤٧٢ سهم بالإئابة) .

وقد أبلغت هذه النتيجة للسيد الأستاذ رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة الاجتماع 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع

- ٣ -

القرار الرابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلي:

١. قائمة المركز المالى (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أوالمجمعة) المتعلقة بالشركة.
٢. حساب توزيع الأرباح وذلك على النحو التالى:

القيمة بالجنيه	
٨٠١,٩٦٠,٦٥١	أرباح العام
٩٩٩,٦٢٣,٥٠٩	أرباح مرحلة
١,٨٠١,٥٨٤,١٦٠	الأرباح القابلة للتوزيع
	يخصم
٤٠,٠٩٨,٠٣٣	٥% احتياطي قانونى
٥١٥,١٦٣,٤٤٧	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٦,٠٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٦٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١,٢٣٦,٧٢٢,٦٨٠	مرحل للعام القادم

٣. توزيع الكوبون النقدى رقم ١٢ والبالغ ٠,٢٥ جنيه للسهم تقريبا على أن يتم التوزيع وفقا لخطة التدفقات النقدية للشركة على قسطين متساويين كما يلي: ٤٦٠,٨٠٠
- القسط الأول بعد اقصى ٣١ مايو ٢٠٢٥.
- القسط الثانى بعد اقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٥.

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 ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار السادس

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على نتيجة فرز الأصوات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمى حيث بلغت الكتلة التصويتية إجمالى عدد ١٤,٧٢٧,٧١٤,٩٠٠ وبلغ عدد الأصوات الصحيحة: ١٤,٧٢٧,٧١٤,٩٠٠ صوت بنسبة ١٠٠% - عدد الأصوات الباطلة: ٠ صوت بنسبة ٠,٠٠% - عدد الأصوات التى امتنعت عن التصويت: ١٩٤,٦٣٠,٣٧٦ صوت بنسبة ١,٣٢% وقد تم انتخاب كافة المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة والبالغ عددهم ١٢ مرشح من بينهم عنصرين نسائين لتمثيل المرأة في مجلس الإدارة ، وأربعة أعضاء مستقلين وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد حوكمة الشركات .

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

فارزا الأصوات
مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع



كما صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على تشكيل مجلس إدارة الشركة المنتخب على النحو التالي :

الصفة	جهة التمثيل	أسم عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقاري والسياحي	المهندس / طارق طلعت مصطفى إبراهيم
تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقاري والسياحي	الأستاذ / هشام طلعت مصطفى إبراهيم
غير تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقاري والسياحي	المهندس / هاني طلعت مصطفى إبراهيم
تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقاري والسياحي	الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة
غير تنفيذي - مستقل	مستقل	الدكتور / يوسف رؤوف يوسف بطرس غالى
غير تنفيذي - مستقل	مستقل	الدكتور / أشرف عبد التواب عبد الرازق سامان
غير تنفيذي - مستقل	مستقل	الأستاذ / محمد بهجت أحمد سميج طلعت
غير تنفيذي - مستقل	مستقل	الأستاذ / زياد فؤاد فهد الصالح
غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	الأستاذ / حسام محمد عبد الله هلال
غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين
تنفيذي	عنصر نسائي	الأستاذة / سهام محمد السعيد عبد الصمد
تنفيذي	عنصر نسائي	الأستاذة / هبة سمير زكي عبد الملاك

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على الآتي :

١. تعيين السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد اسماعيل المحاسب القانوني - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (أرنست ويونج) بدلاً من السيد الأستاذ/ شريف فتحى الكيلاني كمراقب حسابات للشركة اعتبار من الربع الثاني من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٢. تعيين كل من السيد الأستاذ / أشرف محمد محمد اسماعيل (مكتب المحاسبون المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (أرنست ويونج) والسيد الأستاذ / سمير أنس عبد الغفار المحاسب القانوني من (مكتب آر اس أم مصر - محاسبون قانونيون) RSM Egypt كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وتحديد صافي انصاف كل منهما بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه.

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع



القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على اعتماد بدل الحضور خلال العام المالي ٢٠٢٥ 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 والحوكمة، ولجنة المكافآت والترشيحات).



وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥ .

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 / 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 للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع امام الغرفة التجارية والسجل التجارى .

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



فارزا الأصوات

أمين سر الإجتماع



رئيس الإجتماع

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المسطر 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 ولانحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٥/٠٣/٢٦).

ولقد سلمت 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 (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 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 الالتزام ما يلي:

- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهم.
- الالتزام بالبندين (٦-٣)، (١-٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
- الالتزام بما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بموافاة الهيئة بالتقارير المنوه عنها بالمحضر.
- الالتزام بالضوابط القانونية بشأن توزيع الأرباح الواردة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية.
- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بانتخاب تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- الالتزام بما يسفر عنه الاستعلام الأمني فيما يخص تعيين الأعضاء غير المصريين.
- الالتزام بالمادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذلك المادة (٢٦٤) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
- المحضر مكون من عدد (٥) صفحات.


 د. أمل خيري
 مدير عام
 ٤٦٠٨٢


 أ. كريم أحمد
 مدير إدارة


 فاطمة الزهراء سالم
 أخصائي إشراف ورقابة
 بالإدارة المركزية لحكومة الشركات

بالإدارة المركزية لحكومة الشركات

بالإدارة المركزية لحكومة الشركات

بالإدارة المركزية لحكومة الشركات