



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمنعقد في ٢٣ فبراير ٢٠٢٥

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ بمقر الشركة برئاسة السيد الأستاذ/هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وفيما يلي ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤.
- ٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤،

حيث تضمن تقرير مجلس الإدارة نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة خلال عام ٢٠٢٤ وفقاً لما يلي :

حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة نتائج أعمال غير مسبوقه خلال عام ٢٠٢٤ على مستوى جميع أنشطة المجموعة المختلفة ، حيث أسفرت مجهودات الإدارة التنفيذية عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية تعاقدية من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة بلغت ٥٠٤ مليار جنيه مصري مقابل ١٤٢,٧ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٢٥٣٪، وتتمثل في المبيعات العقارية لشركات المجموعة وقدرها مبلغ ١٧٧,٧ مليار جنيه مصري ليقفز بذلك رقم مبيعاتها المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغ ٩٤,٩ مليار جنيه مصري بنسبة نمو ٨٧٪، بالإضافة إلى مبيعات الصفقات و الساوٲ ميد بمبلغ ٣٢٦,٣ مليار جنيه مصري.

هذا بالإضافة إلى نتائج القطاع الفندقى المتميزة والتي حققت إيرادات بلغت ١١,٤٩ مليار جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٤ مقارنة بمبلغ ٣,٥٤ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو ٢٢٥٪. كما حققت الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية إيرادات بلغت حوالى ٦,٦٦ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٤ مقارنة بمبلغ ٣,٣١ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ١٠١٪.

- بلغ رصيد المبيعات الفعلية غير المسلمة حتى نهاية عام ٢٠٢٤ مبلغ ٢٩٣,٥ مليار جنيه مقابل مبلغ ١٤٥,٤ مليار جنيه في نهاية عام ٢٠٢٣ السابق بنسبة نمو ١٠٢٪.
- بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال عام ٢٠٢٤ حوالى ٤٢,٦ مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٢٨,٤ مليار جنيه مصري محققة خلال نفس الفترة من العام السابق ، وبنسبة نمو ٥٠٪، ويرجع ذلك إلى إستمرار الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة فى إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.
- بلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ ١٤,٤٦ مليار جنيه تقريباً خلال عام ٢٠٢٤ مقابل ٣,٣٤ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٣٣٢٪.
- بلغ صافى أرباح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) مبلغ ٨٠١,٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٤ مقارنة بحوالى ٦٨٢,٤ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ١٧,٥٪.

- ٣- اعتماد مشروع قوائم المركز المالى للشركة والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها والتي تتضمن القوائم المالية المجمعّة، والقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.





٤- اعتماد حساب التوزيع المقترح وفقاً للمادة ٥٥ من النظام الاساسى للشركة كما يلى:

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

والمقترح توزيع الكوبون النقدى رقم ١٢ والبالغ ٠,٢٥ جنيه للسهم تقريباً على أن يتم التوزيع وفقاً لخطة التدفقات النقدية للشركة على قسطين متساويين، يستحق القسط الأول بحد أقصى ٣١ مايو ٢٠٢٥ ، والقسط الثانى بحد أقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٥ .

٥- اعتماد موقف المبيعات عن عام ٢٠٢٤، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ كما يلى:

١/٥ المبيعات المحققة عام ٢٠٢٤

– اعتماد موقف المبيعات المحققة خلال عام ٢٠٢٤، حيث حققت المجموعة مبيعات عقارية بلغت ٥٠٤ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٤ مقابل مبلغ ١٤٢,٧ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو ٢٥٣٪.

٢/٥ الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٥

إعتمد المجلس الموازنة التقديرية للمبيعات خلال العام المالى ٢٠٢٥ فى حدود مبلغ ٣٤٠ مليار جنيه .

٦- الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس المال المصدر

– الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصدر رصيد اسهم الخزينة والبالغة ٢,٩٠٨,٥٠٠ سهم بقيمة اسمية ٢٩,٠٨٥,٠٠٠ جنيه مصرى ليصبح راس المال المصدر ٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠ جنيه بدلاً من راس المال المصدر ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنيه وعدد الأسهم المصدرة تصبح ٢,٠٦٠,٦٥٣,٧٨٦ سهم بدلاً من ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم.

– اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن تخفيض راس المال المصدر من ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنيه إلى ٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠ جنيه بتخفيض قدره ٢٩,٠٨٥,٠٠٠ جنيه عن طريق اعدام رصيد أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة وتفويض السيد / هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب فى إدخال التعديلات على النموذج وفقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

٧- الموافقة على مقترح تعديل المواد (٦، ٧، ٢٤، ٢٥، ٣٠) من النظام الأساسى للشركة للعرض على الجمعية العامة غير العادية القادمة للشركة.

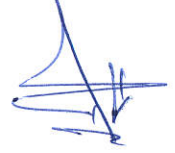
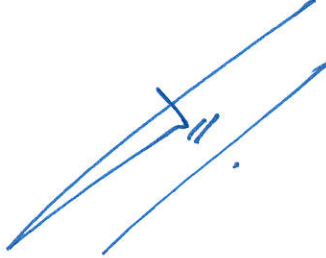
٨- الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للإعقاد الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ ببنادى مدينتى – مدينتى – القاهرة الجديدة.

٩- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المرفق.

١٠- الموافقة على الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للاعقاد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة.

١١- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة المرفق.

وقد انتهى الإجتماع فى الساعة الثالثة ونصف عصر ذات اليوم.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة والمزمع عقدها يوم
الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي 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 السنوي 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- إنتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة وفقا لنظام التصويت التراكمي.
- ٧- تجديد تعيين مراقبا الحسابات وتحديد أتعابها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٨- تحديد بدل حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٥.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٥.



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة والمزمع عقدها

يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥

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





Summary of the Minutes of the Board Meeting of Talaat Moustafa Group Holding

TMG Holding Company an Egyptian joint-stock Company.

Held on February 23, 2025

The Board of Directors of Talaat Moustafa Group Holding (an Egyptian joint-stock company) met at 2:30 PM on Tuesday, February 23, 2025, at the company's headquarters, chaired by Mr. Hesham Talaat Moustafa, CEO and Managing Director.

The following is a summary of the most important decisions of the Board of Directors:

- 1. Approval of the previous Board of Directors meeting held on November 16, 2024.**
- 2. Approval of the company's Board of Directors' report and the annual governance report on the company's activities during the fiscal year ended December 31, 2024.**

The Board of Directors' report included the results of business achieved at the group level for 2024 as follows:

Talaat Moustafa Group Holding achieved unprecedented business results during the year 2024 at the level of all the Group's various activities. The efforts of the executive management resulted in the Group achieving contractual real estate sales through the Group's sales sector, amounting to EGP504bn compared to EGP 142.7 billion for the same period last year, with a growth rate of 253%. It is represented in the real estate sales of the group companies which amounted to EGP 177.7 bn, breaking the sales figure achieved during the same period last year of EGP94.9bn, with a growth rate of 87%. In addition, the sales by other parties, amounting to EGP326.3bn.

Furthermore, the hotel sector achieved outstanding results with revenues of EGP11.49bn during the year 2024, compared to EGP3.54bn during the same period last year, with a growth rate of 225%.

Also, recurring income activities and service activities achieved revenues of approximately EGP6.66bn during the year 2024, compared to EGP3.31bn during the same period last year, with a growth rate of 101%.

- The balance of the backlog, representing undelivered contractual sales reached EGP293.5bn in 2024, compared to EGP145.4bn reached in the previous year, with a growth rate of 102%.
- The total revenues achieved by the Group in 2024 amounted to approximately EGP42.6bn, compared to EGP28.4bn achieved during the same period last year, implying a growth rate of 50%. This is attributable to the continued remarkable performance of the Company's executive management in devising and unconventional solutions that led to the occurrence of these extremely positive results for the Company.
- The net consolidated profit after taxes amounted to approximately EGP46.14bn during the year 2024, compared to EGP3.34bn during the same period last year, with a growth rate of 332%.
- The net standalone profit (without the results of the subsidiaries) amounted to EGP801.9mn in 2024, compared to approximately EGP682.4mn achieved in the same period last year, with a growth rate of approximately 17.5%.

3. Approval of the draft financial statements of the Company and the attached financial statements and the supplementary notes which include consolidated financial statements and the standalone financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024.
4. Approval of the proposed dividends, in accordance with Article 55 of the company's bylaws.

	Value in EGP
Earnings of the year	801,960,651
Earnings carried over	999,623,509
	1,801,584,160
Deduct	
5% legal reserve	40,098,033
Cash dividends to shareholders	515,163,447
Employees allowance	6,000,000
Remuneration of the Members of the Board	3,600,000
	1,236,722,680

Approval of the proposed distribution of cash dividend No. 12, amounting to approximately EGP0.25 per share, to be distributed according to the company's cash flow plan on two equal installments, the first installment: on or before May 31, 2025, and the second installment: on or before July 31, 2025.

5. Approving the sales position for 2024, and the estimated budget for 2025 as follows:

5/1 Sales realized in 2024

Approval of the sales position achieved during 2024, where the group achieved real estate sales of EGP504bn during 2024, compared to EGP142.7bn during the same period of the previous year, with a growth rate of 350%.

5/2 Estimated budget for the fiscal year 2025

The board approved the estimated sales budget for the fiscal year 2024 at EGP340bn.

6. Approval of the Disclosure Form on Reducing the Issued Capital

- Approval of the disclosure form regarding the reduction of the issued capital from EGP 20,635,622,860 to EGP 20,606,537,860 with a reduction of EGP 29,085,000 by adjusting the balance of treasury shares held by the company.

Approval of the disclosure form in accordance to article 48 for Rules Delisting and Listing Securities on the Egyptian Exchange regarding the reduction of the issued capital from EGP 20,635,622,860 to EGP 20,606,537,860 with a reduction of EGP 29,085,000 by adjusting the balance of treasury shares held by the company and authorizing Mr. Hesham Talaat Moustafa, CEO and Managing Director, to make amendments to the form in accordance with the requests of the Financial Supervisory Authority.



7. Approval of the proposal to amend Articles (6, 7, 24, 25, 30) of the Company's Articles of Association to be presented to the next Extraordinary General Assembly of the Company.
8. Approval of convening the Ordinary General Meeting of the Company at 1:30 PM on Wednesday, March 26, 2025, at Madinaty Club, Madinaty, New Cairo.
9. Approval of the attached agenda for the Ordinary General Meeting of the Company.
10. Approval of convening the Extra Ordinary General Meeting of the Company at 2:30 PM on Wednesday, March 26, 2025, at Madinaty Club, Madinaty, New Cairo.
11. Approval of the attached agenda for the Extra Ordinary General Meeting of the Company.

The meeting ended at 3:30 PM on the same day.



**Agenda for the ordinary general meeting of Talaat Moustafa Group Holding
Company to be held on Wednesday, March 26, 2025:**

1. Approval of the Company's Board of Directors' report on the Company's activities for the fiscal year ended December 31, 2024.
2. Approval of the Annual Corporate Governance report for the fiscal year ended December 31, 2024.
3. Approval of the auditors' reports on the Company's activities and financial statements and Annual Corporate Governance for the fiscal year ended December 31, 2024.
4. Approval of the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024, and the proposed distribution account.
5. Discharging the members of the Board of Directors from their management of the Company during 2024.
6. Electing the Board of Directors of the company for a new period in accordance with the cumulative voting system.
7. Appointment of auditors and determination of their fees for the fiscal year ended December 31, 2025.
8. Determination of the attendance allowance, and travel expenses for the board members for 2025.
9. Authorizing the board of directors or its delegate to donate more than EGP1,000 during 2025.



Agenda of the Extraordinary General Assembly of Talaat Moustafa Group Holding Company to be held on Wednesday, March 26, 2025

- 1- Reducing the issued capital through the execution of treasury shares.
- 2- Amending the texts of Articles 6, 7, 24, 25 and 30 of the Company's Articles of Association.

