



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤

١. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقبا الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٣. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على كل من تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٤. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على مايلي:
- قائمة المركز المالي (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أوالمجمعة) المتعلقة بالشركة.
- حساب التوزيع 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/>	
٩٩٩,٦٢٣,٥٠٩	مرحل للعام القادم



مع توزيع الكوبون النقدى رقم ١١ والبالغ ٠,٢٢ جنيه للسهم تقريباً على أن يتم التوزيع وفقاً لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلى:

- القسط الأول والبالغ ٠,١١ جنيه للسهم تقريباً بحد اقصى ٣١ مايو ٢٠٢٤.
- القسط الثانى والبالغ ٠,١١ جنيه للسهم تقريباً بحد اقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٤.
٥. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٦. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين كل من السيد الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى المحاسب القانونى (مكتب المحاسبون المتضامنون - أرنتس ويونج) والسيد الاستاذ / سمير أنس عبد الغفار المحاسب القانونى من (مكتب أر اس أم مصر - محاسبون قانونيون) RSM Egypt كمراقبين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤ وتحديد صافى أتعاب كل منهما بمبلغ ٦٥٠,٠٠٠ جنيه.
٧. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اعتماد بدل الحضور خلال العام المالى ٢٠٢٤ بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيهها) ومصروف انتقال بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيهها) 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).
٨. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٤.

Summary of the Minutes of the General Ordinary Assembly Meeting of Talaat Moustafa Group Holding

TMG Holding Company an Egyptian joint-stock Company.

Held on March 23, 2024

1. Approve the company's Board of Directors' report on the company's activities during the fiscal year ended December 31, 2023.
2. Approve the company's annual governance report on the company's activities during the fiscal year ended December 31, 2023. And approve the auditors' report on it.
3. Approve the auditors' report on both the separate and consolidated financial position of the Company and the attached financial statements and the supplementary notes, which include the consolidated financial statements and the standalone financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023.
4. Approve the following:
 - Approve of both the separate and consolidated financial Position of the Company and the attached financial statements and the supplementary notes, (separate or consolidated) for the financial statements and the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023.
 - Approve the proposed distribution account as follow:

	Value in EGP
Earnings of the year	682,460,696
Earnings carried over	813,369,551
	1,495,830,247
Deduct	
5% legal reserve	34,123,035
Cash dividends to shareholders	453,983,703
Employees allowance	4,500,000
Remuneration of the Members of the Board	3,600,000
Total Distributions	496,206,738
Carry over for next year	999,623,509

And Approval of the distribution of cash dividend No. 11, amounting to approximately EGP0.22 per share, to be distributed according to the company's cash flow plan as follows:

- First installment: EGP0.11 per share, on or before May 31, 2024.
- Second installment: EGP0.11 per share, on or before July 31, 2024.



5. Approve to release and discharge of the members of the Board of Directors from legal liability for their management of the Company during the financial year 2023.
6. Approve the appointments of Mr. Sherif Fathy Al-Kilani (Joint Accountants Office Ernst & Young) and Mr. Samir Anas Abdel Ghaffar, Chartered Accountants (RSM Egypt - Chartered Accountants) as the Company's auditors for the financial year ending December 31, 2024, and to set the net fees for each of them at EGP650,000.
7. Approve the payment of an amount of EGP20,000 (Twenty thousand Egyptian pounds) as attendance allowance and an amount of EGP20,000 (Twenty thousand Egyptian pounds) as a transportation expense for the financial year of 2024.
8. Approve the authorization to the Company's Board of Directors to donate more than one thousand Egyptian Pounds during the financial year of 2024.

