

الأستاذة/ هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرفة على قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

وفقا لقواعد البورصة وتعديلاتها، احيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة مقرر إنعقادها فى تمام الساعة الثانية ونصف ظهر يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة ، وأرفق دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.

مع وافر التحية والاحترام،،،

جهد السوافطة



الرئيس التنفيذى للشئون المالية ورئيس علاقات

المستثمرين



تحريرا فى : ٨ مارس ٢٠٢٢

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية س . ت ١٨٧٣٩٨ - جيزة

راس المال المرخص به: ٣٠ مليار جنيه مصري - راس المال المصدر والمدفوع: ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦٠ جنيه مصري

المركز الرئيسي ٣٤ - ٣٦ ش مصدق - الدقى - جيزة

اخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة.

١- المصادقة على كل من التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة، وتقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١.

٢- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وحساب التوزيع المقترح.

٤- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢١.

٥- اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

٦- الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات مالية وفقاً لنظام التصويت التراكمى ، على أن يتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من ١٣ مارس إلى ١٧ مارس، على أن يتم التقدم بطلب الترشح خلال فترة الترشح إلى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة.

٧- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٨- تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٢.

٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٢.

ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين للاتى :-

اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة، ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى وباستثناء الاشخاص المعنوية لاجوز للمساهم ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية من راس مال الشركة وبما لايتجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة فى الاجتماع .



ثانيا : على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة بتجميد اسهمهم فى احد البنوك المعتمدة او فى احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل موضحاً بالشهادة لغرض حضور الجمعية العامة ولن يسمح بالدخول والتصويت الا لحاملى شهادات التجميد.

ثالثا : يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد من ٢١٩ الى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بادارة الشئون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة.

رابعا : اى اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشئون المالية بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط .

خامسا : فى حالة عدم اكمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥١% من اسهم راس مال الشركة فان السادة المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان فى تمام الثالثة عصر اليوم التالى وفى نفس مكان انعقاد الجمعية الاولى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الاساسى للشركة.

سادسا : يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار الية بساعتين على الاقل لاثبات الحضور والشخصية والتوكيلات مع الأخذ فى الاعتبار وجود أتوبيسات لنقل السادة المساهمين من ساحة رابعة العدوية بمدينة نصر تتحرك ابتداء من الساعة الحادية عشر ونصف صباح ذات اليوم.

مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفي القاىضة

