

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

### شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢

إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ بنادى مدينتى- مدينتى - القاهرة الجديدة بناءً على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين عن طريق نشر الدعوة بجريديتين يوميتين، وكذلك ارسال الدعوة الى الجهات الإدارية ومراقبا الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- ١- المصادقة على كل من التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة، وتقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
  - ٢- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
  - ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 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- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات مالية وفقاً لنظام التصويت التراكمى.
  - ٧- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابها عن السنة المالية المنتهية في 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.
- وقد حضر الإجتماع كل من:

- السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالإصالة ومفوضاً عن السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين - عضو مجلس الإدارة بالإصالة ومفوضاً عن السيد المهندس/ يحيى محمد عوض بن لادن - عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ/ باسم محمد عبد العليم بركات - عضو مجلس الإدارة
- السيدة الأستاذة / سهام محمد السعيد - عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / حسام محمد هلال - عضو مجلس الإدارة بالإصالة ومفوضاً عن السيد المهندس/ هانى طلعت مصطفى - عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الطوخى - عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقبا الحسابات ومحاسبة وإخراج  
التزامات  
Ernst & Young Global

فارزا الأصوات  
عمره أستاذ

أمين سر الاجتماع  
إبراهيم



كما حضر الإجتماع كل من الأستاذ /طارق مجدى احمد حشيش - المحاسب القانونى والأستاذ /أحمد عوض - المحاسب القانونى مفوضاً عن الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى - مراقبا حسابات الشركة ولم يحضر أياً من ممثلى الجهات الإدارية .

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب وقد رشح سيادته تعيين الأستاذ/ أبو طالب محمود أبو طالب امينا لسر الإجتماع وكلا من الأستاذ/ سامح عبد الرؤوف على والأستاذ/ عرفة فتحى أنور – فارزا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك. وتولى كل من الأستاذ / طارق مجدى حشيش والأستاذ / أحمد عوض الشريينى مراقبا حسابات الشركة مراجعة إجراءات الدعوة ، وأعلنا صحتها، وقام فارزا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الإجتماع فوجداها ١,٠٧٩,٠٧٩,٢٠١ سهم بنسبة ٥٨,٢٪ من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغة ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم، منها عدد ١,٠٧٦,٧٩٦,٢٠١ سهم بالأصالة، وعدد ٢,٣١١ سهم بالإنبابة.

وقد أبلغت هذه النتيجة للسيد رئيس الإجتماع الذى أعلن صحة الإجتماع وقانونيته، ثم بدأت الجمعية العامة العادية للشركة فى مناقشة الموضوعات المدرجه بجدول الأعمال وتم الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

#### القرار الأول

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلى:

- تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- تقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

#### القرار الثانى

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن كل من القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

#### القرار الثالث

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلى:

١. قائمة المركز المالى (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أوالمجمعة) المتعلقة بالشركة.

رئيس الإجتماع  
الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب



فارزا الأصوات  
حامد الرب  
كريمة أنور

أمين سر الإجتماع  
دفا بيجن



- ٣ -

٢. حساب توزيع الأرباح وذلك على النحو التالي:

القيمة بالجنيه	
٥٤٢,١٢٠,٦٦٧	أرباح العام
٤٤٣,٦١٨,٣٠٠	أرباح مرحلة
<hr/>	
٩٨٥,٧٣٨,٩٦٧	
	يخصم
٢٧,١٠٦,٠٣٣	٥% احتياطي قانوني
٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٣,٠٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<hr/>	
٥٩٢,٦٣٢,٩٣٤	مرحل للعام القادم

٣. توزيع الكوبون النقدي رقم ٩ والبالغ ٠,١٧ جنيه للسهم على أن يتم التوزيع وفقا لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلي:

- القسط الأول والبالغ ٠,٠٨٥ جنيه للسهم تقريبا بحد اقصى ١٥ مايو ٢٠٢٢.
- القسط الثانى والبالغ ٠,٠٨٥ جنيه للسهم تقريبا بحد اقصى ١٥ يوليو ٢٠٢٢.

#### القرار الرابع

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 فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

#### القرار الخامس

صادقت الجمعية العامة العادية على التغييرات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة، وذلك بتعيين الأستاذة / سهام محمد السعيد فى عضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من الاستاذ الدكتور / محمد شوقى السيد (رحمه الله) وتنفيذاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين عنصر نسائى بمجلس الإدارة

#### القرار السادس

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على نتيجة فرز الأصوات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمى حيث بلغت الكتلة التصويتية إجمالى عدد: ١٤,٤١٢,٩٤٩,٢٨٤ سهم وبلغ عدد الأسهم الصحيحة: ١٤,٣٢٥,٣٠٥,٤٧٢ سهم وبلغ عدد الأسهم الباطلة : ٦,٢٤٠ سهم وبلغ عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت: ٨٧,٦٣٧,٥٧٢ سهم، وقد تم إنتخاب كافة المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة والبالغ عددهم ١٢ مرشح من بينهم عنصرين نسائيين لتمثيل المرأة فى مجلس الإدارة ، وثلاثة أعضاء مستقلين وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد حوكمة الشركات .

أمين سر الاجتماع  
ميرفا محمود  
فارزا الأصوات  
٤٤٦٤٦٤٦  
عمره أنور

رئيس الاجتماع  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب





-٤-

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 العقارى والسياحى	طارق طلعت مصطفى
تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	هشام طلعت مصطفى
غير تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	هانى طلعت مصطفى
غير تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	يحيى محمد عوض بن لادن
تنفيذي	شركة تي ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	جهاد محمد مرعى السوافطة
غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين	باسم محمد عبد العليم بركات
غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	حسام محمد عبد الله هلال
تنفيذي	عنصر نسائى	سهام محمد السعيد
تنفيذي	عنصر نسائى	هبة سمير زكى عبد الملاك
مستقل	مستقل	هانى صلاح محمد سرى الدين
مستقل	مستقل	محمد عبد العزيز محمد الطوخى
مستقل	مستقل	محمد بهجت أحمد سميح طلعت

### القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين كل من السيد الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى المحاسب القانونى (مكتب المحاسبون المتضامنون - أر نست و يونج ) والسيد الأستاذ / طارق مجدى حشيش المحاسب القانونى (مكتب مجدى حشيش وشركاه - أر إس إم مصر) مراقبين لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١، مع تحديد صافى أتعاب لكل منهما بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ جنيه.

### القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إعتقاد بدل الحضور خلال العام المالى ٢٠٢٢ بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيهها) ومصرف انتقال بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف 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).

رئيس الإجتماع  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



مراقب الحسابات  
فارزا الأصوات  
معرضة الخبز

أمين سر الإجتماع  
إبراهيم أبو بكر



### القرار التاسع

واقفت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كل من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على، الأستاذ / أبوطالب محمود أبو طالب، الأستاذ / وائل حلمي فهمي، والأستاذ / محمد طلعت على (منفردين) في إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر وإعتماده امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار 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 فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر ذات اليوم.

رئيس الإجتماع  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر الإجتماع



سعيد  
مسرعة

أحمد