

## ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمعقد في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( شركة مساهمة مصرية) وذلك في تمام الساعة الثالثة ونصف عصر يوم الأحد الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ بمقر الشركة برئاسة السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وفيما يلي ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمعقد في ٧ أغسطس ٢٠٢٢.
- ٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢، حيث تضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ وفقاً لمايلي:
  - بلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة ٧٠ مليار جنيه مصري في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مقابل ٦٣,٣ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والنتيجة عن الإستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.
  - حققت المجموعة مبيعات عقارية بلغت ٢١ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٢٧,٥ مليار جنيه مبيعات عن نفس الفترة من عام ٢٠٢١، وترجع الزيادة في مبيعات الفترة المقارنة من عام ٢٠٢١ بصفة أساسية إلى افتتاح البيع بمشروع مدينة نور ( أحدث مشاريع مجموعة طلعت مصطفى ) في ٨ يونيو ٢٠٢١ على مساحة ٥٠٠٠ فدان بحدائق العاصمة الإدارية بموقع متميز أمام العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة السويس، بجوار مشروع الشركة العملاقين مدينتي والرحاب، وكذا بالقرب من سيليا في العاصمة الإدارية الجديدة، والجدير بالذكر ان مشروع نور حقق مبيعات تزيد عن مبلغ ١٧,٨ مليار جنيه من تاريخ الافتتاح وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.
- ٣- بلغ مجمل الربح المجمع ٤,٣ مليار جنيه مصري تقريباً خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ مقابل ٣,٧ مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ١٦٪.
  - بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحقوق الحصص غير المسيطرة مبلغ ٢ مليار جنيه مصري تقريباً خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ مقابل ١,٧ مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ١٨٪.
  - بلغ صافي الربح المستقل بعد الضرائب (الشركة المستقلة دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ مبلغ ٢١٧ مليون جنيه مقارنة بحوالي ١٤٨,٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو ٤٦٪.
- ٣- اعتماد قوائم المركز المالي للشركة والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها والتي تتضمن القوائم المالية المجمعة، والقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

٤- إعتقاد تعيين السيد الأستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى ممثلاً لشركة مصر للتأمين في عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بدلاً من السيد الأستاذ / أحمد محمد حسان .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الرابعة عصر ذات اليوم .

   



شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

العملة بالجنية المصرى

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%٢٣	١١,٣١٢,٩٧١,٠٢١	١٣,٩١٥,٤٢٥,٦٣٨	الإيرادات
%١٦	٣,٧٣٣,٠٣٠,٨٤٨	٤,٣٤١,٩١١,١٨٧	مجمّل الربح
%٢٢	٢,٩٨٠,٦٤٧,٠٤٨	٣,٦٥٠,٣٧٨,٤٠٥	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%١٥	١,٧٠٣,٤٥٠,٠١٢	١,٩٦٥,٤٥٩,٢٤٤	صافي الربح بعد الضريبة

ب. قائمة المركز المالي المجمعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%(٦)	٣١,٢٨٢,٤١٩,٨١٦	٢٩,٢٥٥,١٩٢,٨٠٤	صافي راس المال العامل
			حقوق الملكية
%٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	راس المال المدفوع
%٧	٣٩٩,٦٢٠,٠٤٠	٤٢٦,٧٢٦,٠٧٣	الإحتياطيات
%١٢	١١,١٣٢,٦٢٥,٤٧٠	١٢,٤٤٤,٥٧٣,١٤٠	الأرباح المرحلة
%١٤	١,٧٦١,٦٥١,٠٥١	١,٩٩٩,٧٠٨,٣٠٥	صافي ربح الفترة / العام لمساهمي الشركة الأم
%١٢٧٧	٤,٥٨٣,١٢٤	٣٤,٤٩٢,٠١٣	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%٧٦	٢,٠٩٥,٣٠٤,٣١٧	٣,٦٨٥,١٢٦,٩٧٥	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%٤٩	(٢,٣٤٩,٩٨١,٩٩٧)	(١,١٩٥,٨٠٢,٨٠٤)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%(١٨٧)	٩٩١,١٨١,٤٩٩	(٨٥٩,٦٣٦,٣٩٣)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل





ث. قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%٤٥	١٧٥,٣٠٤,٦٦١	٢٥٤,٠٥٣,٧٠٣	الإيرادات
%٤٥	١٧٥,٣٠٤,٦٦١	٢٥٤,٠٥٣,٧٠٣	مجمل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%٤٩	١٦٥,١١١,٨٢٨	٢٤٥,٢٠٧,٢١٦	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٤٦	١٤٨,٦٧٩,٣٣٤	٢١٧,٢٨٧,١٣٣	صافي الربح بعد الضريبة
%٤٣	٠,٠٧	٠,١٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ج. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%(٤)	٣,٩٥٠,٠٣٠,٥٨٠	٣,٨٠٣,١٩٨,٧٤٠	صافي راس المال العامل
			حقوق الملكية
%٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%٧	٣٩٩,٦٢٠,٠٤٠	٤٢٦,٧٢٦,٠٧٣	الإحتياطيات
%٣٤	٤٤٣,٦١٨,٣٠١	٥٩٢,٦٣٢,٩٣٥	الأرباح المرحلة
%(٦٠)	٥٤٢,١٢٠,٦٦٧	٢١٧,٢٨٧,١٣٣	صافي ربح الفترة / العام

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%٣٢٨	(١٦٥,٥٢٨,٧٢٠)	٣٧٧,٣٩٤,٩١٣	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%(١٠٠)	٤٥٤,٩٧٠,٤٣٤	(٦,٨٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%(٢٠)	(٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠)	(٣٦٦,٠٠٠,٠٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن و تستوجب الإفصاح

• بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ قرر البنك المركزي المصري زيادة معدلي الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل الي ١٣,٢٥% و ١٤,٢٥% و ١٤,٧٥% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل ١٣,٧٥% وتقوم الإدارة التنفيذية للمجموعة حالياً بدراسة الأثر على القوائم المالية اللاحقة.

• كما تراجع أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وبعض العملات الأخرى في الفترة اللاحقة لتاريخ القوائم المالية وتقوم الإدارة التنفيذية للمجموعة حالياً بدراسة الأثر في القوائم المالية اللاحقة.



## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقبا الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقبا الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبا الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هشام طلعت مصطفى

مدير علاقات المستثمرين

جهاد محمد السوافطه

التاريخ : ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢