

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

T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمنعقد في ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( شركة مساهمة مصرية ) وذلك في الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ بمقر الشركة برئاسة السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وفيما يلي ملخص الاجتماع:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩.
- ٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، حيث تضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن عام ٢٠١٩ وفقاً لمايلي:
  - بلغ إجمالي الإيرادات المثبتة في عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره ١١,٧ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ١٠,٩ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو حوالي ٧٪.
  - بلغ مجمل الربح المجمع ٤,٥١ مليار جنيه تقريباً في عام ٢٠١٩ مقابل ٤,٠٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ١١٪.
  - بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ ١,٨٧ مليار جنيه تقريباً في عام ٢٠١٩ مقابل ١,٧٠ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ١٠٪.
  - بلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) عام ٢٠١٩ حوالي ٤٧١ مليون جنيه مقارنة بحوالي ٣٠٩ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو ٥٢٪.
  - كما بلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء تقريباً مبلغ وقدره ٤٩,٥ مليار جنيه مقابل ٤١,٧ مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وهو ما يعكس أثر الزيادة في المبيعات التي تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة والناجمة عن تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة خلال الفترة الماضية، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣.
- ٣- اعتماد مشروع قوائم المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها والتي تتضمن القوائم المالية المجمعة، والقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.



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

٤٧١,١٣٩,٤٣٥	أرباح العام
٢٩,٢٩٧,٥٧٥	أرباح مرحلة
<u>٥٠٠,٤٣٧,٠١٠</u>	
	يخصم
٢٣,٥٥٦,٩٧٠	% احتياطي قانوني
٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٣,٠٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>١٠٦,٨٨٠,٠٤٠</u>	مرحل للعام القادم

٥- اعتماد موقف المبيعات عن عام ٢٠١٩، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ كما يلى:

#### ١/٥ المبيعات المحققة عام ٢٠١٩

حققت المجموعة خلال عام ٢٠١٩ مبيعات عقارية بلغت حوالى ٢٠,٤ مليار جنيه، مما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة وزيادة حصتها من السوق العقارى وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلى من خلال توفير منتجات عقارية تتلائم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدرسه.

إلا أن ما حققته مجموعة طلعت مصطفى القابضة من مبيعات عقارية خلال عام ٢٠١٩ قد جاء بفارق لا يتجاوز ٤% أو ٠,٩ مليار جنيه مقارنة بما حققته المجموعة خلال عام ٢٠١٨ والذي بلغ ٢١,٣ مليار جنيه وهذا الفارق ناتج وبشكل أساسى عن صافى قيمه الاستحواذ بمبلغ ١ مليار جنيه والذي تم على المدارس الأربعة بالرحاب ومدينتى وهو ما كانت تمتلكه المجموعة من مدارس قائمة فى ٢٠١٨ مقارنة بالاستحواذ الذى تم فى عام ٢٠١٩ بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه على مدرسة واحدة سيتم انشاؤها فى الرحاب.

#### ٢/٥ الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠

إعتمد المجلس الموازنة التقديرية خلال العام المالى ٢٠٢٠ فى حدود المبيعات الفعلية لعام ٢٠١٩ والبالغة ٢٠,٤ مليار جنيه.

٦- الموافقة على الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٠ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة.

٧- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة والمزمع عقده يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٠.

٨- الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٠ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة.

٩- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع عقده يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٠.

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة ونصف عصر ذات اليوم .



شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

العملة بالجنية المصرى

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

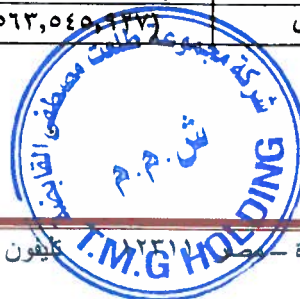
التغير %	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	
%٧	١٠,٩٢٧,٥٦٣,٩٤٢	١١,٧٤٣,٥٧١,١٨٧	الإيرادات
%١١	٤,٠٥٦,٧٩٢,٥٢٧	٤,٥١١,٧٨٦,٤٧٦	مجمل الربح
%٣,٥	%٣٧,١	%٣٨,٤	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%١١	٣,٢٤٢,١٩٥,٨٤٣	٣,٦١٥,٠٣٧,٥٣٣	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%١٠	١,٧٠٤,٧٨٠,٧١٣	١,٨٧٢,٢٤٦,٧٠٠	صافى الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة

ب. قائمة المركز المالى المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التغير %	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	
%(١٥)	١٣,٠٥٣,٦٤٣,٢٤٢	١١,٠٩٨,٢٩٢,٥٩٢	صافى راس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	راس المال المدفوع
%٥	٣٣٦,٢١٩,٧٤٠	٣٥١,٧٠٩,٦٠٢	الإحتياطيات
%٢٢,٧	٦,٧٣٥,٣٧٠,٠٣٩	٨,٢٦٤,٢٥٠,٤٦٨	الأرباح المرحلة
%٩,٨	١,٧٠٤,٧٨٠,٧١٣	١,٨٧٢,٢٤٦,٧٠٠	ربح الفترة / العام
%(٩٥)	٤٨,٧٥٢,٨٥٢	٢,٤٢٥,٥٤٨	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التغير %	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	
%٢٦	٢,٦٨٩,٥١١,٠٠١	١,٩٩٣,٤٧٧,٢٥٤	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%(٦٧)	(١,٠٦٧,١٠٨,١٢٨)	(١,٧٧٨,٣٨٢,٨٠٤)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%(٢,٣٢١)	(٢٣,٢٧٢,٧١٣)	(٥٦٣,٥٤٥,٤٦٧)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل



ث. قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التغير %	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	
%٢٢	٩٤٨,٧٣٥,٠٣٣	١,١٦١,٣١٦,٧٤١	الإيرادات
%٢٢	٩٤٨,٧٣٥,٠٣٣	١,١٦١,٣١٦,٧٤١	مجمعل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمعل الربح إلى الإيرادات
%٤١	٣٩٩,٧٢١,٥٦٢	٥٦٤,٠١١,١٠٧	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٥٢	٣٠٩,٧٩٧,٢٣٠	٤٧١,١٣٩,٤٣٥	صافى الربح بعد الضريبة
%٥٢	٠,١٥	٠,٢٣	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح

ج. قائمة المركز المالى المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التغير %	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	
%١٤	٤,٦٤٠,٣٨٦,٠٦٧	٥,٢٧٣,٦٤٤,٧٠٠	صافى راس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	راس المال المدفوع
%٥	٣٣٦,٢١٩,٧٤٠	٣٥١,٧٠٩,٦٠٢	الإحتياطيات
%(٧٢)	١٠٥,٩٩٠,٢٠٧	٢٩,٢٩٧,٥٧٥	الأرباح المرحلة
%٥٢	٣٠٩,٧٩٧,٢٣٠	٤٧١,١٣٩,٤٣٥	ربح الفترة / العام
%(١٠٠)	٤٦,٣٢٧,٣٠٤	-	أخرى

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التغير %	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	
%١٣٥٥	(٢٩,٧٣٨,٥٤٥)	٣٧٣,٢٢٨,٦٤٧	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%(١٠٧)	٤٨٤,٤٥٩,٩١٦	(٣٢,٩٥٩,٤٤٠)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%(٥)	(٣٥٤,٤٥٥,٥٨٩)	(٣٧١,٠٠٠,٠٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

٢) الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن و تستوجب الإفصاح

لا يوجد



## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٠ 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، وبحد 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 : ٢٥ فبراير ٢٠٢٠