

الأستاذة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

وفقاً للمادة ١٦ من قواعد القيد بالبورصة المصرية، أحيطكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢ مارس ٢٠٢١ بمقر الشركة، ومرفق ملخص لأهم قرارات المجلس.

مع وافر التحية والاحترام،،،

نائب الرئيس التنفيذى ومدير علاقات المستثمرين



جهاد السوافطه

تحريراً في: ٢ مارس ٢٠٢١



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمنعقد في ٢ مارس ٢٠٢١

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢ مارس ٢٠٢١ بمقر الشركة برئاسة السيد الأستاذ/هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وفيما يلي ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، حيث تضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لمايلي:
 - بلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٥٠,٧ مليار جنيه تقريباً مقابل ٤٩,٥ 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، حيث سيتم إثبات هذا الرصيد من الوحدات المباعة كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤.
 - بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال عام ٢٠٢٠ حوالي ١٤٠٨٧ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١١٧٤٣ مليون جنيه إيرادات محققة خلال عام ٢٠١٩ وبنسبة نمو ٢٠٪، ويرجع الإرتفاع بصورة أساسية إلى قيمة الصفقة البالغة ٤ مليار جنيه تقريباً والنتيجة عن التحالف الاستراتيجي مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتطوير ٣٤١ الف متر مربع من الأراضي الواقعة في مدينتي الرحاب ومدينتي، والتي مكنت المجموعة من استيعاب أثر الإنخفاض في الإيرادات المحققة من النشاط الفندقى الناتجة عن الأثار الناتجة عن جائحة كوفيد-١٩. وتجدر الإشارة هنا إلى الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.
 - بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والخصومات والحقوق غير المسيطرة مبلغ ١٦٧١ مليون جنيه تقريباً في عام ٢٠٢٠ مقابل ١٨٧٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 - بلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) عام ٢٠٢٠ مبلغ ٤٨٧ مليون جنيه مقارنة بحوالى ٤٧١ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو ٣٪.
- ٣- اعتماد مشروع قوائم المالى للشركة والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها والتي تتضمن القوائم المالية المجمعة، والقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.



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

٤٨٧,٠٦٩,٣٦٨	أرباح العام
٢٨٨,٣٨٠,٠٤٠	أرباح مرحلة
<u>٧٧٥,٤٤٩,٤٠٨</u>	
	يخصم
٢٤,٣٥٣,٤٦٨	٥% من أرباح العام احتياطي قانوني
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٣,٠٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٤٤٥,٠٩٥,٩٤٠</u>	مرحل للعام القادم
	والمقترح توزيع ٠,١٤٥ جنية للسهم

٥- اعتماد موقف المبيعات عن عام ٢٠٢٠، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ كما يلى:

١/٥ المبيعات المحققة عام ٢٠٢٠

- اعتماد موقف المبيعات المحققة خلال عام ٢٠٢٠، حيث حققت المجموعة مبيعات عقارية بلغت حوالى ١٦,٦ مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الإحترازية التى تم فرضها بدءاً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء.

٢/٥ الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢١

إعتمد المجلس الموازنة التقديرية خلال العام المالى ٢٠٢١ فى حدود المبيعات الفعلية لعام ٢٠٢٠ والبالغة ستة عشر ملياراً وستمائة مليون جنيه تقريباً .

٦- الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ بفندق الفورسيزونز نايل بلازا -القاهرة الساعة الحادية عشر صباحاً.

٧- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع عقده الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة ونصف عصر ذات اليوم .



شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

العملة بالجنية المصرى

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
%٢٠	١١,٧٤٣,٥٧١,١٨٧	١٤,٠٩٧,٧٨٩,٨٥٥	الإيرادات
%(٩)	٤,٥١١,٧٨٦,٤٧٦	٤,١١٣,٤٠٣,٠٨١	مجمل الربح
%(٢٣)	%٣٨	%٢٩	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%(٩)	٣,٨٩٦,٣٣٧,٦٢٩	٣,٥٤٣,٧٩٧,٦٦٦	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%(١١)	١,٨٧٢,٢٤٦,٧٠٠	١,٦٧١,٩٧٣,٤٤٤	صافى الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة

ب. قائمة المركز المالى المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
%٥١	١١,٠٨٦,٢٦٨,٦٠٩	١٦,٧٥١,٥١٩,٣٨٧	صافى راس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	راس المال المدفوع
%٧	٣٥١,٧٠٩,٦٠٢	٣٧٥,٢٦٦,٥٧٢	الإحتياطيات
%١٩	٨,٢٦٤,٢٥٠,٤٦٧	٩,٨٤١,١٤٩,٢١٠	الأرباح المرحلة
%(١١)	١,٨٧٢,٢٤٦,٧٠٠	١,٦٧١,٩٧٣,٤٤٤	ربح العام
-	٢,٤٢٥,٥٤٨	٢,٤٢٥,٥٤٨	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
%(٥٢)	٢,٠٣٧,٤٥٠,٠٢٥	٩٧٩,١١٢,٥٢٤	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%١٧٤	(١,٤٨٦,٧٦٩,٧١٧)	(٤,٠٦٧,٦٢٤,٥٨٧)	التدفقات النقدية من أنشطة الأستثمار
%٢٨٣	(٨٩٨,٨٨٤,٩٦٢)	١,٦٤٦,٦٤٢,٧٤٣	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل



ث. قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
(٥٠)%	١,١٦١,٣١٦,٧٤١	٥٧٩,٠١٠,٣٨٩	الإيرادات
(٥٠)%	١,١٦١,٣١٦,٧٤١	٥٧٩,٠١٠,٣٨٩	مجمل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
(١)%	٥٦٤,٠١١,١٠٧	٥٥٨,٦٣٠,١٢٣	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٣	٤٧١,١٣٩,٤٣٥	٤٨٧,٠٦٩,٣٦٨	صافي الربح بعد الضريبة
-	٠,٢٣	٠,٢٣	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ج. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
(١٣)%	٥,٣٦١,٣٢٦,٩٧٥	٤,٦٦٦,٦٥٠,٩١٤	صافي رأس المال العامل
-	-	-	حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%٧	٣٥١,٧٠٩,٦٠٢	٣٧٥,٢٦٦,٥٧٢	الإحتياطيات
%٨٨٤	٢٩,٢٩٧,٥٧٥	٢٨٨,٣٨٠,٠٤٠	الأرباح المرحلة
%٣	٤٧١,١٣٩,٤٣٥	٤٨٧,٠٦٩,٣٦٨	ربح العام

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
(٨١)%	(٥٩٢,٤٦٢,٣٢٥)	(١,٠٧٢,٣٧٠,٧١٧)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٢٥)%	٩٣٢,٧٣١,٥٣٢	١,١٦٦,٤٥٤,٣٧٦	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٤٩)%	(٣٧١,٠٠٠,٠٠٠)	(١٨٨,٥٠٠,٠٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

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

لا يوجد



إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢١ 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

جهااد محمد السوافطه

التاريخ : ٢ مارس ٢٠٢١