

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

### لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢

١. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، كما صادقت بالإجماع على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

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

٣. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلي:

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

- حساب التوزيع المقترح من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك على النحو التالى:

القيمة بالجنيه	
٥٤٢,١٢٠,٦٦٧	أرباح العام
٤٤٣,٦١٨,٣٠٠	أرباح مرحلة
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
<u>٥٩٢,٦٣٢,٩٣٤</u>	مرحل للعام القادم

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على توزيع الكوبون النقدى 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.



٤. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. وافقت الجمعية على التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة والخاصة بتعيين الأستاذة/سهام محمد السعيد في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد (رحمه الله) وتنفيذاً لمتطلبات الهيئة بتعيين عنصر نسائي بمجلس الإدارة.
٦. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على نتيجة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة ووافقت على تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة على النحو الآتي:

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	هاني 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 نسائي	سهام محمد السعيد
تنفيذي	عنصر نسائي	هبة سمير عبد الملاك
مستقل	مستقل	هاني صلاح محمد سرى الدين
مستقل	مستقل	محمد عبد العزيز محمد الطوخى
مستقل	مستقل	محمد بهجت أحمد سميح طلعت

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

٨. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إعتقاد بدل الحضور خلال العام المالى ٢٠٢٢ بمبلغ ١٠,٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيها) ومصرفوف انتقال بمبلغ ١٠,٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيها) 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).
٩. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢.



الأستاذة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

وفقاً للمادة ٣١ من قواعد القيد بالبورصة المصرية، أحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ بنادى مدينتي - مدينتي - القاهرة الجديدة، ومرفق ملخص لأهم قرارات الجمعية.

مع وافر التحية والاحترام،،،

الرئيس التنفيذي ومدير علاقات المستثمرين

جهد السوافطه  
محمد ارسل



تحريراً في ٣١ مارس ٢٠٢٢