

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

T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمعقد في ١٥ فبراير ٢٠٢٣

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( شركة مساهمة مصرية) وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٣ 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 ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢.
- ٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، حيث تضمن تقرير مجلس الإدارة نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن عام ٢٠٢٢ وفقاً لمابلي:
- حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة نتائج أعمال غير مسبوقه خلال عام ٢٠٢٢ على مستوى جميع أنشطة المجموعة المختلفة، حيث اسفرت جهودات الإدارة التنفيذية عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية بلغت ٣٣,٢ مليار جنيهه محطمة بذلك رقم مبيعاتها الغير مسبوق بالسوق العقاري المصري المحقق في العام الماضي والبالغ ٣٢,٣٦ مليار جنيهه وهو رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، بالإضافة إلى نتائج القطاع الفندقى المتميزة حيث حققت إيرادات بلغت ٢,٦ مليار جنيهه مقابل إيرادات بلغت ١,٣ مليار جنيهه خلال العام الماضي بنسبة نمو ١٠٢٪ عن العام السابق، كما حققت الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية إيرادات بلغت ٢,٦ مليار جنيهه مقابل إيرادات بلغت ٢ مليار جنيهه خلال العام الماضي بنسبة نمو ٣٤٪.
- حققت المجموعة خلال عام ٢٠٢٢ رصيد مبيعات فعليه غير مسلمة بلغ ٧٧ مليار جنيهه مقابل مبلغ ٦٣ مليار جنيهه عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية.
- بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال عام ٢٠٢٢ حوالى ١٩,٩ مليار جنيهه مقارنة بمبلغ ١٥,٣ مليار جنيهه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو ٢٩٪، ويرجع ذلك إلى إستمرار الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة فى إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.
- بلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ ٢,٢ مليار جنيهه تقريباً خلال عام ٢٠٢٢ مقابل ١,٨ مليار جنيهه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٢٥٪.
- بلغ صافى الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٦٦١ مليون جنيهه مقارنة بحوالى ٥٤٢ مليون جنيهه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو ٢٢٪ تقريباً.
- ٣- اعتماد مشروع قوائم المركز المالى للشركة والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها والتي تتضمن القوائم المالية المجمعة، والقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٤- تعيين السيد الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك فى عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً لشركة مصر للتأمين.



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

القيمة بالجنيه	
٦٦٠,٩٨٥,٩١٢	أرباح العام
٥٩٢,٦٣٢,٩٣٥	أرباح مرحلة
<u>١,٢٥٣,٦١٨,٨٤٧</u>	
	يخصم
٣٣,٠٤٩,٢٩٦	٥% احتياطي قانوني
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٣,٦٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٦٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٨١٣,٣٦٩,٥٥١</u>	مرحل للعام القادم

والمقترح توزيع الكوبون النقدى رقم ١٠ والبالغ ١٩٣,٠٠٠ جنيه للسهم تقريباً على أن يتم التوزيع وفقاً لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلى:

- القسط الأول والبالغ ٠,٠٩٦,٠٠٠ جنيه للسهم تقريباً بحد اقصى ٣١ مايو ٢٠٢٣.
- القسط الثانى والبالغ ٠,٠٩٦,٠٠٠ جنيه للسهم تقريباً بحد اقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٣.

٦- اعتماد موقف المبيعات عن عام ٢٠٢٢، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ كما يلى:

#### ١/٦ المبيعات المحققة عام ٢٠٢٢

- اعتماد موقف المبيعات المحققة خلال عام ٢٠٢٢، حيث حققت المجموعة مبيعات عقارية بلغت ٣٣,٢ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢ مقابل مبلغ ٣٢,٤ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو ٢٪.

#### ٢/٦ الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣

إعتمد المجلس الموازنة التقديرية للمبيعات خلال العام المالى ٢٠٢٣ فى حدود مبلغ ٣٢ مليار جنيه .

٧- الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الأثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة.

٨- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المرفق.

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الخامسة مساء ذات اليوم .



جدول اعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة والمزمع عقدها يوم

الأثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٣- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وحساب التوزيع المقترح.
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٢.
- ٦- إعتقاد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة
- ٧- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٨- تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٣.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة أومن يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣.





شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

العملة بالجنية المصري

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	
%٢٩	١٥,٣٤٧,٩٦٩,٥١٢	١٩,٨٧٠,٤٥٠,٧٧٠	الإيرادات
%٢٥	٤,٩٩٣,٧٧٤,١٥٢	٦,٢٣٨,٦٤٤,٧٧٠	مجمل الربح
%(٤)	%٣٣	%٣١	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%٢٣	٤,٢٤٥,٩٢٥,٥٨٤	٥,٢٠٩,٤٥٩,٨٠٢	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٢٥	١,٧٨٣,١٨٦,٧٩١	٢,٢٣٠,٠١٦,٩٩٩	صافي الربح بعد الضريبة

ب. قائمة المركز المالي المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	
%(٢٨)	٣١,٢٨٢,٤١٩,٨١٦	٢٢,٤٧٦,٦٤٢,٣٠٠	صافي راس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%٧	٣٩٩,٦٢٠,٠٤٠	٤٢٦,٧٢٦,٠٧٣	الإحتياطيات
%١١	١١,١٣٢,٦٢٥,٤٧٠	١٢,٣٩٤,٦٩٩,٤٨٢	الأرباح المرحلة
%٣١	١,٧٦١,٦٥١,٠٥١	٢,٣٠٤,٥٠٦,٦٥٤	ربح العام بعد الضرائب و الحقوق غير المسيطرة
%٢٧٧٧	٤,٥٨٣,١٢٤	١٣١,٨٧٣,٥٢٣	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	
%١٥٩	٢,١١٦,٣٢٩,١٠٣	٥,٤٩١,٣٣٧,٨٠٦	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%٣٨	(٣,٧٩٦,٠٠٥,٠٨١)	(٢,٣٧٠,٩٢٧,٠٧٣)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%(١٤٨)	٢,٢٨٥,٥١٩,٣٠٧	(١,٠٨٩,٨٠١,٨٤٦)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل



ث. قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	
%٢٥	٦٣٠,٨١٣,٣٤٣	٧٨٨,٤١٦,٠٧٢	الإيرادات
%٢٥	٦٣٠,٨١٣,٣٤٣	٧٨٨,٤١٦,٠٧٢	مجمل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%٢٣	٦١٢,١٨٩,٢٨٦	٧٥٤,٦٧٤,٩٠١	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٢٢	٥٤٢,١٢٠,٦٦٧	٦٦٠,٩٨٥,٩١٢	صافي الربح بعد الضريبة
%٢٢	٠,٢٦	٠,٣٢	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ج. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	
%٨	٣,٩٥٠,٠٣٠,٥٨٠	٤,٢٥٤,٢٤٧,١٢٠	صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
-	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
%٢٢	٥٤٢,١٢٠,٦٦٧	٦٦٠,٩٨٥,٩١٢	ربح العام

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	
%٣٥	(٣٤٠,٧٥١,٠٢٧)	(٢٢٠,٩١٨,١٣١)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%(١٥)	٦٣٠,١٦٩,٣٦٢	٥٣٤,٦٢٣,٩٠٧	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

لا يوجد



## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقبا الحسابات بعد، وتتعهد 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 التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبا الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هشام طلعت مصطفى

مدير علاقات المستثمرين

جهاز محمد السوافطه

التاريخ : ١٥ فبراير ٢٠٢٣