

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

### شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

المنعقدة يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٩

١. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، كما صادقت بالإجماع على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات المرفق به.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلي:  
- قائمة المركز المالي (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أوالمجمعة) المتعلقة بالشركة.

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

٣٠٩,٧٩٧,٢٣٠	أرباح العام
١٠٥,٩٩٠,٢٠٧	أرباح مرحلة
٤١٥,٧٨٧,٤٣٧	
	يخصم
١٥,٤٨٩,٨٦٢	٥% احتياطي قانوني
٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٣,٠٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٩,٢٩٧,٥٧٥	مرحل للعام القادم

- كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على توزيع الكوبون النقدي رقم ٦ والبالغ ٠,١٧٦ جنيه للسهم على أن يتم التوزيع وفقا لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلي:
- القسط الأول والبالغ ٠,٠٨٨ جنيه للسهم تقريبا بحد أقصى ١٥ مايو ٢٠١٩.
  - القسط الثانى والبالغ ٠,٠٨٨ جنيه للسهم تقريبا بحد أقصى ١٥ يوليو ٢٠١٩.



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 فى ٢٠١٨/١٢/٣١.

٥. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تعيين كل من الأستاذ/ عمرو الشعيبي (مكتب

المحاسبون المتضامنون - أرست ويونج)، والأستاذ/ طارق أحمد حشيش (مكتب مجدى حشيش

وشركاه) كمراقبين حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١، كما وافقت

الجمعية بالاجماع على تحديد صافى أتعاب سنوية قدرها ١٥٠,٠٠٠ جنية (مائة وخمسون ألف

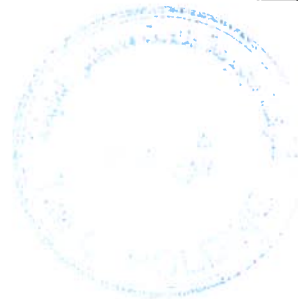
جنيه) لكل منهما.

٦. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تعيين مجلس إدارة الشركة بالتركية لدورة

جديدة مدتها ثلاثة سنوات مالية، حيث لم يتقدم للترشح سوى الأعضاء المذكورين أدناه وتم تشكيل

مجلس الإدارة على النحو الآتى:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
طارق طلعت مصطفى	رئيس مجلس الإدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
هشام طلعت مصطفى	الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	تنفيذي
هاني طلعت مصطفى	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
يحيى محمد بن لادن	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
اكبر محمد على موالا	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
باسم محمد عبد العليم بركات	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
حسام محمد هلال	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
محمد شوقى السيد	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة	مستقل
هانى صلاح سرى الدين	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
محمد عبد العزيز الطوخى	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل



٧. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على اعتماد بدل الحضور خلال العام المالي ٢٠١٩ بمبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيها) ومصروف انتقال بمبلغ ١٠,٠٠٠ 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).
٨. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩.

