

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

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 فى تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة، ومرفق ملخص لأهم قرارات الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي للشئون المالية ومدير علاقات المستثمرين

جهد السوافطه

جهد السوافطه



تحريراً فى: ٢٣ مارس ٢٠٢٤



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤

١. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقبا الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٣. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على كل من تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٤. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على مايلي:
- قائمة المركز المالي (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أوالمجمعة) المتعلقة بالشركة.
- حساب التوزيع على النحو التالى:

القيمة بالجنيه	
٦٨٢,٤٦٠,٦٩٦	أرباح العام
٨١٣,٣٦٩,٥٥١	أرباح مرحلة
<hr/>	
١,٤٩٥,٨٣٠,٢٤٧	
	يخصم
٣٤,١٢٣,٠٣٥	٥% احتياطي قانوني
٤٥٣,٩٨٣,٧٠٣	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٤,٥٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٦٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<hr/>	
٤٩٦,٢٠٦,٧٣٨	إجمالى التوزيعات
<hr/>	
٩٩٩,٦٢٣,٥٠٩	مرجل للعام القادم



مع توزيع الكوبون النقدى رقم ١١ والبالغ ٠,٢٢ جنيه للسهم تقريباً على أن يتم التوزيع وفقاً لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلى:

- القسط الأول والبالغ ٠,١١ جنيه للسهم تقريباً بحد اقصى ٣١ مايو ٢٠٢٤.
- القسط الثانى والبالغ ٠,١١ جنيه للسهم تقريباً بحد اقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٤.
٥. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٦. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين كل من السيد الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى المحاسب القانونى (مكتب المحاسبون المتضامنون - أرنست ويونج) والسيد الاستاذ / سمير أنس عبد الغفار المحاسب القانونى من (مكتب أر اس أم مصر - محاسبون قانونيون) RSM Egypt كمراقبين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤ وتحديد صافى أتعاب كل منهما بمبلغ ٦٥٠,٠٠٠ جنيه.
٧. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اعتماد بدل الحضور خلال العام المالى ٢٠٢٤ بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيهها) ومصروف انتقال بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيهها) 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 على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٤.