

الأستاذ الدكتور/ زكريا حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد في ٢٨ إبريل ٢٠٢٤، والخاص بالموافقة على شراء أسهم خزينة، والشركة حريصة على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح في هذا الخصوص.

برجاء التكرم بالاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي للشئون المالية ومدير علاقات المستثمرين

ج. ج. ج. (م. م. م.)

جهد السوافطه



تحريرا في: ٢٨ إبريل ٢٠٢٤

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمنعقد في ٢٨ إبريل ٢٠٢٤

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٤ 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 ٢٧ فبراير ٢٠٢٤.
- ٢- وافق مجلس إدارة الشركة على الشراء بحد أقصى عدد عشرة مليون سهم من أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (أسهم خزينة) وذلك من موارد الشركة الذاتية ، على أن يتم التنفيذ من خلال السوق المفتوح وفقاً للسعر المتداول إعتباراً من ٢٩ إبريل ٢٠٢٤.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثامنة ونصف ذات اليوم .

