

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية - وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عن طريق نشر الدعوة بجريديتين يوميتين، وكذلك ارسال الدعوة الى الجهات الإدارية ومراقبا الحسابات بالبريد والسادة أعضاء مجلس الإدارة إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- ٣- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وحساب التوزيع المقترح .
- ٥- إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٥ .
- ٦- تجديد تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ .
- ٧- تجديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٦ .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .

وقد حضر الإجتماع كلا من:

- | | |
|--|--|
| - السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومفوضا من السيد |
| - السيد الدكتور / يوسف رؤوف يوسف بطرس غالى | المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد الدكتور / أشرف عبد التواب عبد الرازق سامان | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد الدكتور / هانى صلاح محمد سرى الدين | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد الأستاذ / حسام الدين محمد عبد الله هلال | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطه | عضو مجلس الإدارة - عن بعد |
| - السيد الأستاذ / محمد بهجت احمد سميح طلعت | عضو مجلس الإدارة |



رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات
اسلام

- ٢ -

- السيد الأستاذ / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح
- السيدة الأستاذة / سهام محمد السعيد عبد الصمد
- المهندس / هانى طلعت مصطفى عضو مجلس الإدارة
- السيدة الأستاذة / هبه سمير زكى عبد الملاك
- عضو مجلس الإدارة عن بعد
- عضو مجلس الإدارة - عند بعد - ومفوضه من السيد
- عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كلا من الأستاذ / هانى ياقوت المحاسب القانوني مفوضا من قبل الأستاذ / اشرف محمد محمد إسماعيل - المحاسب القانوني والأستاذ / وائل يحيى صالح المحاسب القانوني مفوضا من قبل الأستاذ / سمير أنس عبدالغفار المحاسب القانوني مراقبا حسابات الشركة .
ولم يحضر أيا من ممثلى الجهات الإدارية .

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وقد رشح سيادته تعيين الأستاذ/ أبو طالب محمود أبو طالب امينا لسر الاجتماع وكلا من الأستاذ / عرفة فتحى أنور والأستاذ / اسلام محمد بهاء الدين - فارزا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك .

وتولى كل من الأستاذ/ هانى ياقوت والأستاذ/ وائل يحيى مراقبا حسابات الشركة مراجعة إجراءات الدعوة، وأعلنا صحتها، وقام فارزا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع من اجمالى أسهم الشركة البالغة ٢,٠٦٠,٦٥٢,٧٨٦ سهم، وتبلغ عدد الأسهم الحاضرة ١,٣١٢,٦٨٥,٥٢٦ سهم بنسبة حضور قدرها ٦٣,٧٠% (وقام بالتصويت الكترونيا عدد ١,٣١٢,٦٨٣,٤٥٢ سهم) ، (وقام بالتصويت حضوريا عدد ٢,٠٧٤ سهم منهم عدد ١,٤٢٩ سهم بالأصالة و عدد ٦٤٥ سهم بالإنابة) .

وقد أبلغت هذه النتيجة للسيد الأستاذ رئيس الاجتماع الذى أعلن صحة الاجتماع وقانونيته، ثم بدأت الجمعية العامة العادية للشركة في مناقشة الموضوعات المدرجه بجدول الأعمال وتمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

القرار الأول

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار الثانى

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الحضور على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن كل من القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



أمين سر الاجتماع
فارزا الأصوات
م.م. م. م. م.

- ٣ -

القرار الرابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على مايلي:

١. قائمة المركز المالى (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أوالمجمعة) المتعلقة بالشركة.

القيمة بالجنيه	٢. حساب توزيع الأرباح وذلك على النحو التالى:
أرباح العام	٨٣٩,٨٥٧,٥٠٤
أرباح مرحلة	١,١٧٥,٣٠٧,٣٥٩
الأرباح القابلة للتوزيع	<u>٢,٠١٥,١٦٤,٨٦٣</u>
يخصم	
٥% احتياطي قانوني	(٤١,٩٩٢,٨٧٥)
توزيعات نقدية لسادة المساهمين	(٦١٨,١٩٦,١٣٦)
حصة العاملين	(٨,٠٠٠,٠٠٠)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	(٣,٦٠٠,٠٠٠)
مرحل للعام القادم	<u>١,٣٤٣,٣٧٥,٨٥٢</u>

٣. توزيع الكوبون النقدى رقم ١٣ والبالغ ٣٠ قرش للسهم تقريبا على أن يتم التوزيع وفقا لخطة التدفقات النقدية للشركة على قسطين متساويين كما يلي :-

– القسط الأول والبالغ ١٥ قرش بحد اقصى ٣١ مايو ٢٠٢٦.

– القسط الثانى والبالغ ١٥ قرش بحد اقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٦.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الحضور على قبول اعتذار السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد و اسماعيل و السيد الأستاذ / سمير أنس عبدالغفار مراقبا حسابات الشركة بناءً على قرارات وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن مدة تعيين مراقبى حسابات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية كما وافقت على الآتى :

١. تعيين السيد الأستاذ/ عمرو وحيد بيومى المحاسب القانوني (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - أرنست ويونج) كمراقب لحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بدلاً من السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد اسماعيل .

٢. تعيين السيد الأستاذ / طارق مجدى أحمد حشيش المحاسب القانونى من (مكتب أراس أم مصر – محاسبون قانونيون - RSM Egypt) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بدلاً من السيد الأستاذ / سمير أنس عبدالغفار .

٣. تحديد صافي أتعاب كل منهما بمبلغ ١,١٠٠,٠٠٠ جنيه (حفظ مليون ومائة الف جنيه) .

رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

فارز الأصوات

أمين سر الاجتماع

- ٤ -

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على اعتماد بدل الحضور خلال العام المالى ٢٠٢٦ بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه) ومصروفات انتقال بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه) 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) .

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٦ .

وفي الختام وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على، الأستاذ / أبوظالب محمود أبو طالب، الأستاذ / محمد اشرف عفيفى والأستاذ / علاء محمد احمد عبد الرحيم الأستاذ / وائل حلمى فهمى، (منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر واعتماده والتناشير به في السجل التجارى وذلك امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع امام الغرفة التجارية والسجل التجارى .

وعقب ذلك أعلن رئيس الإجتماع إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعماله وبالتالي إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر ذات اليوم .



فارزا الأصوات

اسلام

أمين سر الإجتماع

رئيس الإجتماع

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

