

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمنعقد في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠ بمقر الشركة برئاسة السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وفيما يلي ملخص القرارات:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في ١١ نوفمبر ٢٠٢٠.
- ٢- الموافقة على إعادة تشكيل كل من لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة المكافآت والترشيحات كما يلي:

أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة

الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين	رئيس اللجنة
السيد الأستاذ / حسام محمد هلال	عضواً
السيد الأستاذ/ محمد عبد العزيز الطوخى	عضواً

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات

السيد الأستاذ / حسام محمد هلال	رئيس اللجنة
الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد	عضواً
الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين	عضواً

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة ونصف عصر ذات اليوم .

المراقب المالى

سعيد جبريل

