

أهم قرارات الجمعية العامة العادية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٠

١. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، كما صادقت بالإجماع على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير السادة مراقبا الحسابات المرفق به.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٣. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على مايلي:
- قائمة المركز المالي (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أوالمجمعة) المتعلقة بالشركة.
- حساب توزيع الأرباح على النحو التالى:

٤٧١,١٣٩,٤٣٥	أرباح العام
٢٩,٢٩٧,٥٧٥	أرباح مرحلة
<hr/>	الإجمالي
٥٠٠,٤٣٧,٠١٠	يخصم
٢٣,٥٥٦,٩٧٠	٥٪ احتياطي قانوني
١٨٢,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٣,٠٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<hr/>	مرحل للعام القادم
٢٨٨,٣٨٠,٠٤٠	

- كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على توزيع الكوبون النقدي رقم ٧ والبالغ ٠,٠٨٨ جنيه للسهم على أن يتم التوزيع وفقا لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلي:
- القسط الأول والبالغ ٠,٠٤٤ جنيه للسهم تقريبا بحد اقصى ١٥ مايو ٢٠٢٠.
 - القسط الثانى والبالغ ٠,٠٤٤ جنيه للسهم تقريبا بحد اقصى ١٥ يوليو ٢٠٢٠.
٤. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٥. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين كل من الأستاذ/ عمرو الشعيبى (مكتب المحاسبين المتضامنون - أرنست ويونج)، والأستاذ/ طارق أحمد حشيش (مكتب مجدى حشيش وشركاه) كمراقبين حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠، كما وافقت الجمعية على تحديد صافى أتعاب سنوية لكل منهما قدرها ١٧٠,٠٠٠ جنيه (مائة وسبعون ألف جنيه).

٦. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إعتقاد بدل الحضور خلال العام المالى ٢٠٢٠ 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).

٧. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٠.



أهم قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٠

صادقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل كل من المادة ١٩، المادة ٤٥ من النظام الأساسي للشركة .

