

الأستاذ/ اشرف كمال

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

وفقاً للمادة ١٦ من قواعد القيد بالبورصة المصرية، أحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding فى تمام الساعة الثانية و نصف و الثالثة و نصف من عصر يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠١١ بمقر الشركة الكائن فى ٣٦ ش مصدق - الدقى - جيزة ومرفق ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية.

مع وافر التحية والاحترام.

نائب الرئيس

و رئيس الشئون المالية و مدير علاقات المستثمرين

  
جهد السوافطه



تحريرا فى ٣١ مارس ٢٠١١

## قرارات الجمعية العامة العادية

### لشركة مجموعة طلعت مصطفي القاضة TMG Holding

#### المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠١١

١. قررت الجمعية العامة العادية للشركة اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٢. قررت الجمعية العامة العادية للشركة اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
٣. قررت الجمعية العامة العادية للشركة اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
٤. قررت الجمعية العامة للشركة الموافقة بأغلبية الأصوات على حساب التوزيع المقترح و المتضمن توزيع سهم مجاني لكل ٤٠ سهم للسادة مساهمي الشركة.
٥. قررت الجمعية العامة العادية للشركة إخلاء طرف و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٠ .
٦. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تجديد تعيين كل من الأستاذ مجدى حشيش (مكتب مجدى حشيش و شركاه) و الأستاذ عماد حافظ راغب (مكتب المحاسبون المتضامنون - أرنست و يونغ) مراقبي حسابات الشركة خلال عام ٢٠١١ مقابل أتعاب سنوية قدرها ٩٢,٥٠٠ ألف جنية لكل منهما.
٧. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إصمّل نفس القواعد المعمول بها في عام ٢٠١٠ فيما يتعلق ببذل الحضور و مصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١١ كما يلي: مبلغ ١٠٠٠ جنية (ألف جنيها) كبذل حضور و مبلغ ٥٠٠٠ جنية (خمسة آلاف جنيها) كمصروف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجالس إدارة الشركة لكل عضو من أعضاء المجلس و اجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة و غير العادية



للشركة، وكذلك كل جلسة من جلسات لجنة المراجعة و الحوكمة ، ولجنة المكافآت و الترشيحات.

٨. قررت الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠١١.

٩. قررت الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص لمجلس الإدارة فى ابرام التعاقدات والارتباطات مع الشركات التى يساهم فيها المؤسسون وأعضاء مجلس الادارة التى تكون لهم فيها مصلحة خلال العام المالى ٢٠١١ على أن يتم عرضها على أول جمعية عامة لاعتمادها، و اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

١٠. نتيجة لما يتم نشره فى الآونة الأخيرة فى بعض الصحف من أخبار غير صحيحة عن الشركة مما يؤثر على قيمة سهم الشركة بالبورصة المصرية و على مصالح الشركة و المنازعات القضائية المتداولة حالياً، فقد طالب العديد من المساهمين و كذا المساهمين القاطنين فى مشروع مدينتى الحاضرين فى الجمعية العامة العادية للشركة بتشكيل لجنة للمتابعة مع الشركة فى القضايا و الاتصال بالجهات المعنية و ذلك للحفاظ على المراكز القانونية و حقوق المساهمين و الحاجزين و كافة المتعاملين مع الشركة و استقرار أوضاعهم الاجتماعية.





## قرارات الجمعية العامة غير العادية

### لشركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة TMG Holding

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠١١

١. قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأصوات الموافقة على اعتماد حساب التوزيع المقترح المتضمن توزيع سهم مجاني لكل ٤٠ سهم من أسهم راس المال المصدر و المدفوع للسادة مساهمي الشركة.

٢. قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأصوات الموافقة على زيادة راس المال المصدر و المدفوع بقيمة الأسهم المجانية المصدرة و البالغة ٥٠٣،٣٠٧،٨٨٠ جنية (فقط خمسمائة و ثلاثة ملايين و ثلاثمائة و سبعة آلاف و ثمانمائة و ثمانون جنيها مصريا لا غير ) ليصبح راس المال ٢٠،٦٣٥،٦٢٢،٨٦٠ جنية (فقط عشرون مليار و ستمائة و خمسة و ثلاثون مليون و ستمائة و اثنان و عشرون ألف و ثمانمائة و ستون جنيها مصريا لا غير) موزعة على عدد ٢،٠٦٣،٥٦٢،٢٨٦ سهم (فقط ملياران و ثلاثة و ستون مليون و خمسمائة و اثنان و ستون ألف و مئتان و ستة و ثمانون سهم لا غير) بدلا من ٢٠،١٣٢،٣١٤،٩٨٠ جنية (عشرون مليار و مائة و اثنان و ثلاثون مليون و ثلاثمائة و أربعة عشر ألف و تسعمائة و ثمانون جنيهاً ) موزعة على عدد ٢،٠١٣،٢٣١،٤٩٨ سهم (اثنان مليار و ثلاثة عشر مليون و مائتان و واحد و ثلاثون ألف و أربعمائة و ثمانية و تسعون سهم)، و الموافقة على تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الأساسي وفقا للتوزيعات المقترحة.

