

تقرير افصاح عن مجلس ادارة وهيكـل مساهمين

| شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding | | | | اسم الشركة |
|--|--------------|----------|--------------|-------------------------------------|
| | الربع الثاني | عام ٢٠١٨ | الربع الاول | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| | الربع الرابع | | الربع الثالث | |

بيانات الاتصال بالشركة:

| | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------|
| ٣٣٣١٢٠٠٠ | تليفون : | جهاد محمد السوافطه | مدير علاقات المستثمرين: |
| ٣٣٠١٦٨٩٤ | فاكس: | jsawaftah@tmg.com.eg | البريد الالكتروني: |
| | | ٣٦ ش مصدق - الدقى - محافظة الجيزة | عنوان المركز الرئيسى للشركة: |
| | | Talaatmoustafa.com | عنوان الموقع الالكتروني : |

هيكـل المساهمين (الذين يملكون أكثر من ٥%):

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان الحالى | | الاسم |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|
| نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | |
| %٤٣,١٥ | ٨٩٠٥٦٦٦٠١ | %٤٣,١٥ | ٨٩٠٥٦٦٦٠١ | شركة تى أم جى للاستثمار العقارى والسياحى |
| %٨,٠٣ | ١٦٥٧٨٣٢٥٠ | %٨,٠٣ | ١٦٥٧٨٣٢٥٠ | شركة الإسكندرية للإنشاءات |
| %٦,٤٥ | ١٣٣٢٦٤٥٩١ | %٦,٤٥ | ١٣٣٢٦٤٥٩١ | RIMCO E G T INVESTMENT L L C |
| %٥,٣٤ | ١١٠٢٩١٤٤٤ | %٥,٣٤ | ١١٠٢٩١٤٤٤ | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND |
| %٦٢,٩٩ | ١٢٩٩٩٠٥٨٨٦ | %٦٢,٩٩ | ١٢٩٩٩٠٥٨٨٦ | الاجمالى |

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|----------|------------|----------------------------|----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الأسهم | |
| ٣٢٧٥٤ | %١٠٠ | ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦ | ٣١٦٢٥ | %١٠٠ | ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦ | (١) إجمالي اسهم الشركة المعقّدة لدى مصر للمقاصة |
| - | - | - | - | - | - | (٢) (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي |
| ٣٢٧٥٤ | %١٠٠ | ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦ | ٣١٦٢٥ | %١٠٠ | ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦ | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي |
| - | - | - | - | - | - | (٤) أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة |
| ١ | %٢٩,٦٩ | ٦١٢٨١٣٦٠٢ | ١ | %٣٠,٦١ | ٦٣١٧٦٦٦٠١ | (٥) ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً للقواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| - | - | - | - | - | - | (٦) ٩٧% من غير حالات الاحتفاظ بها الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| - | - | - | - | - | - | (٧) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ |
| - | - | - | - | - | - | (٨) الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر |
| - | - | - | - | - | - | (٩) أسهم الخزينة |
| - | - | - | - | - | - | (١٠) أسهم الأتابة والتحفيز بالشركة |
| - | - | - | - | - | - | (١١) الأسهم المجددة وفقاً لاتفاقيات المساهمين |
| - | - | - | - | - | - | (١٢) إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) |
| - | - | - | - | - | - | (١٣) إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |
| - | - | - | - | - | - | (١٤) إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية الاجنبية |
| ١٥ | %١٧,٧٦ | ٣٦٦٦٢٧٣٢٥ | ١٣ | %١٧,٧٤ | ٣٦٦١٠٢٢٠٢ | (١٥) إجمالي الأسهم المرهونة |
| ٥٨ | %٠,٠١٢ | ٢٥١١٧٣ | ٦٣ | %٠,٠١٢ | ٢٥٥٤٤٨ | (١٦) إجمالي الأسهم المجددة لاسباب متنوعة |
| ٧٤ | %٤٧,٤٧ | ٩٧٩٦٩٢١٠٠ | ٧٧ | %٤٨,٣٦ | ٩٩٨١٢٤٢٥١ | إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ |
| ٣٢٧٠٣ | %٥٢,٥٢ | ١٠٨٣٨٧١٠٨٦ | ٣١٥٦٨ | %٥١,٦٣ | ١٠٦٥٤٣٨٠٣٥ | إجمالي الأسهم حرة التداول |

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقا للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقا للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| - | - | - | - | - | - |

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| الوظيفة | الاسم | الوظيفة | الاسم |
| رئيس مجلس الإدارة | طارق طلعت مصطفى | رئيس مجلس الإدارة | طارق طلعت مصطفى |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | هشام طلعت مصطفى | عضو مجلس الإدارة المنتدب | هشام طلعت مصطفى |
| عضو مجلس إدارة | هاني طلعت مصطفى | عضو مجلس إدارة | هاني طلعت مصطفى |
| عضو مجلس إدارة | يحيى محمد بن لادن | عضو مجلس إدارة | يحيى محمد بن لادن |
| عضو مجلس إدارة | اكبر محمد على موالا | عضو مجلس إدارة | اكبر محمد على موالا |
| عضو مجلس إدارة | هويده حسين أحمد | عضو مجلس إدارة | هويده حسين أحمد |
| عضو مجلس إدارة | محمد عبد العزيز محمد الطوخى | عضو مجلس إدارة | محمد عبد العزيز محمد الطوخى |
| عضو مجلس إدارة | حسام محمد هلال | عضو مجلس إدارة | حسام محمد هلال |
| عضو مجلس إدارة | هاني صلاح سرى الدين | عضو مجلس إدارة | هاني صلاح سرى الدين |
| عضو مجلس إدارة | محمد شوقى السيد | عضو مجلس إدارة | محمد شوقى السيد |

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| عدد الأسهم المملوكة للعضو | عدد الأسهم التي تملكها جهة التمثيل | الصفة | جهة التمثيل | الوظيفة | الاسم |
|---------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------------------------|---------------------|
| ١٢٣.٠٠٠ | ٨٩.٥٦٦٦.٠١ | غير تنفيذي | شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى | رئيس مجلس الإدارة | طارق طلعت مصطفى |
| ١٢٣.٠٠٠ | ٨٩.٥٦٦٦.٠١ | تنفيذي | شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب | هشام طلعت مصطفى |
| ١٢٣.٠٠٠ | ٨٩.٥٦٦٦.٠١ | غير تنفيذي | شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى | عضو مجلس إدارة | هاني طلعت مصطفى |
| ٥١٢ | ٨٩.٥٦٦٦.٠١ | غير تنفيذي | شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى | عضو مجلس إدارة | يحيى محمد بن لادن |
| - | ٨٩.٥٦٦٦.٠١ | غير تنفيذي | شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى | عضو مجلس إدارة | اكبر محمد على موالا |
| - | ٣٧٩٢١٣١٥ | غير تنفيذي | شركة مصر للتأمين | عضو مجلس إدارة | هويدة حسين أحمد |

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين

| مستقل - غير مستقل | الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى) | الوظيفة | الاسم |
|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| مستقل | غير تنفيذي | عضو مجلس إدارة | محمد عبد العزيز محمد الطوخي |
| مستقل | غير تنفيذي | عضو مجلس إدارة | حسام محمد هلال |
| مستقل | غير تنفيذي | عضو مجلس إدارة | هاني صلاح سرى الدين |
| مستقل | غير تنفيذي | عضو مجلس إدارة | محمد شوقى السيد |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

نهاية السنة المالية ٢٠١٨

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هشام طلعت مصطفى



تحريراً في : ١١ أبريل ٢٠١٨