

## شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة TMG Holding

شركة مساهمة مصرية س . ت ١٨٧٣٩٨ - جيزة

رأس المال المرخص به: ٣٠ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦٠ مليار جنيه مصري

المركز الرئيسي ٣٤ - ٣٦ ش مصدق - الدقى - جيزة

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٩ بنادى الرحاب - مدينة الرحاب - القاهرة الجديدة

١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٢- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وحساب التوزيع المقترح.

٤- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٨.

٥- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات مالية، وذلك وفقاً للنظام الأساسى للشركة والقوانين والقواعد الصادرة فى هذا الشأن.

٧- تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٩.

٨- الترخيص لمجلس الإدارة أومن يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩.

ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين للاتى :-

اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله اوانابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة، ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى وباستثناء الاشخاص المعنوية لايجوز للمساهم ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لايتجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع .

ثانيا : على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة بتجميد اسهمهم فى احد البنوك المعتمدة او فى احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل موضحاً بالشهادة لغرض حضور الجمعية العامة ولن يسمح بالدخول والتصويت الا لحاملى شهادات التجميد.

ثالثا : يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد من ٢١٩ الى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بادارة الشئون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة.

رابعا : اى اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشئون المالية بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط .

خامسا : فى حالة عدم اكمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠% من اسهم راس مال الشركة فان السادة المساهمين مدعون الى حضور اجتماع ثان فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالى وفى نفس مكان انعقاد الجمعية الاولى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الاساسى للشركة.

سادسا : يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الاقل لاثبات الحضور والشخصية والتوكيلات، مع الأخذ فى الاعتبار وجود أتوبيسات لنقل السادة المساهمين من ساحة رابعة العدوية بمدينة نصر تتحرك ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباح ذات اليوم.

مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

هشام طلعت مصطفى

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

