

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمعقد في ١٥ فبراير ٢٠٢٣

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٣ بمقر الشركة برئاسة السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وفيما يلي ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمعقد في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢.
- ٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، حيث تضمن تقرير مجلس الإدارة نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن عام ٢٠٢٢ وفقاً لمابلي:
- حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة نتائج أعمال غير مسبوقه خلال عام ٢٠٢٢ على مستوى جميع أنشطة المجموعة المختلفة، حيث اسفرت جهودات الإدارة التنفيذية عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية بلغت ٣٣,٢ مليار جنيهه محطمة بذلك رقم مبيعاتها الغير مسبوق بالسوق العقاري المصري المحقق في العام الماضي والبالغ ٣٢,٣٦ مليار جنيهه وهو رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، بالإضافة إلى نتائج القطاع الفندقى المتميزة حيث حققت إيرادات بلغت ٢,٦ مليار جنيهه مقابل إيرادات بلغت ١,٣ مليار جنيهه خلال العام الماضي بنسبة نمو ١٠٢٪ عن العام السابق، كما حققت الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية إيرادات بلغت ٢,٦ مليار جنيهه مقابل إيرادات بلغت ٢ مليار جنيهه خلال العام الماضي بنسبة نمو ٣٤٪.
- حققت المجموعة خلال عام ٢٠٢٢ رصيد مبيعات فعليه غير مسلمة بلغ ٧٧ مليار جنيهه مقابل مبلغ ٦٣ مليار جنيهه عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية.
- بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال عام ٢٠٢٢ حوالى ١٩,٩ مليار جنيهه مقارنة بمبلغ ١٥,٣ مليار جنيهه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو ٢٩٪، ويرجع ذلك إلى إستمرار الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة فى إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.
- بلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ ٢,٢ مليار جنيهه تقريباً خلال عام ٢٠٢٢ مقابل ١,٨ مليار جنيهه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٢٥٪.
- بلغ صافى الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٦٦١ مليون جنيهه مقارنة بحوالى ٥٤٢ مليون جنيهه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو ٢٢٪ تقريباً.
- ٣- اعتماد مشروع قوائم المركز المالى للشركة والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها والتي تتضمن القوائم المالية المجمعة، والقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٤- تعيين السيد الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك فى عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً لشركة مصر للتأمين.



٥- اعتماد حساب التوزيع المقترح وفقاً للمادة ٥٥ من النظام الاساسى للشركة كما يلى:

القيمة بالجنيه	
٦٦٠,٩٨٥,٩١٢	أرباح العام
٥٩٢,٦٣٢,٩٣٥	أرباح مرحلة
<u>١,٢٥٣,٦١٨,٨٤٧</u>	
	يخصم
٣٣,٠٤٩,٢٩٦	٥% احتياطي قانوني
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٣,٦٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٦٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٨١٣,٣٦٩,٥٥١</u>	مرحل للعام القادم

والمقترح توزيع الكوبون النقدى رقم ١٠ والبالغ ١٩٣,٠٠٠ جنيه للسهم تقريباً على أن يتم التوزيع وفقاً لخطة التدفقات النقدية للشركة كما يلى:

- القسط الأول والبالغ ٠,٠٩٦,٠٠٠ جنيه للسهم تقريباً بحد اقصى ٣١ مايو ٢٠٢٣.
- القسط الثانى والبالغ ٠,٠٩٦,٠٠٠ جنيه للسهم تقريباً بحد اقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٣.

٦- اعتماد موقف المبيعات عن عام ٢٠٢٢، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ كما يلى:

١/٦ المبيعات المحققة عام ٢٠٢٢

- اعتماد موقف المبيعات المحققة خلال عام ٢٠٢٢، حيث حققت المجموعة مبيعات عقارية بلغت ٣٣,٢ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢ مقابل مبلغ ٣٢,٤ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو ٢%.

٢/٦ الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣

إعتمد المجلس الموازنة التقديرية للمبيعات خلال العام المالى ٢٠٢٣ فى حدود مبلغ ٣٢ مليار جنيه .

٧- الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة.

٨- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المرفق.

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الخامسة مساء ذات اليوم .



جدول اعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة والمزمع عقدها يوم

الأثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٣- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وحساب التوزيع المقترح.
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٢.
- ٦- إعتقاد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة
- ٧- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٨- تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٣.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة أومن يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣.