

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company (ش.م.م)

رقم ٣ لسنة ٢٠١٩

المنعقد في ٦ أغسطس ٢٠١٩

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٦ أغسطس ٢٠١٩ بمقر الشركة بشارع مصدق رقم ٣٦ بناحية الدقى بمحافظة الجيزة وبحضور السادة الأعضاء:-

- السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالأصالة ومفوضاً من قبل المهندس/ طارق طلعت مصطفى بالحضور، كما فوضه في رئاسة الاجتماع.
- السيد المهندس/ يحيى محمد عوض بن لادن - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / باسم محمد عبد العليم بركات - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور/ محمد شوقى السيد - عضو مجلس الإدارة ومفوضاً من قبل السيد المهندس/ هانى طلعت مصطفى - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين - عضو مجلس الإدارة بالأصالة ومفوضاً من قبل الأستاذ/ أكبر على موالا - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / محمد عبد العزيز الطوخى - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ حسام محمد هلال- عضو مجلس الإدارة

وقد دعى لحضور الاجتماع كل من الأستاذ / طارق حشيش المحاسب القانونى والأستاذ/ عمرو الشعبينى المحاسب القانونى مراقبا حسابات الشركة. وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ / أبو طالب محمود.

وفى بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى بالسادة الحاضرين وأفادهم بتفويض السيد المهندس/ طارق طلعت مصطفى لسيادته بحضور ورئاسة الاجتماع. ثم بدأ المجلس فى نظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :

١ - التصديق على محضر الجلسة السابقة :

تلى محضر الجلسة السابقة رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٩ ثم صدق المجلس عليه.

٢ - تقرير المجلس عن نشاط الشركة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ :

استعرض السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب تقرير الإدارة عن نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٩ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي تمثلت فى النتائج الإيجابية الرئيسية التالية:

أولاً: الإيرادات

بلغ إجمالي الإيرادات المثبتة فى النصف الأول من عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره ٤,٩٤٢ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٣,٩٦٨ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو حوالى ٢٥%.

رئيس الاجتماع

أبو طالب محمود

١/١ إيرادات النشاط العقاري

بلغت إيرادات النشاط العقاري ٣,٠٣٩ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٢,٧٧٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ١٠%.

٢/١ إيرادات النشاط الفندقى

بلغ إجمالي حصة الشركات المالكة في إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكى نحو ٧٨٤ مليون جنيه مصري في النصف الاول من عام ٢٠١٩ مقابل مبلغ ٧٤٨ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ٥%، إثر زيارات وإقامات خاصة وعرضية في فندق الفورسيزونز النيل بلازا خلال شهر مارس من عام ٢٠١٨ والذي يعتبر حدث إستثنائى وأدى الى تأثير ايجابى انعكس على زيادة صافى أرباح فندق الفورسيزونز النيل بلازا وبالتالي أرباح الفنادق المجمعة عن النصف الاول من عام ٢٠١٨ ولم يتم تكرار تلك الزيارات والإقامات خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩.

٣/١ إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى

بلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى حوالى ٣٩٦ مليون جنيه فى النصف الأول من العام مقابل إيرادات بلغت ١٨٩ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ١٠٩%.

٤/١ إيرادات الأنشطة الخدمية

بلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى حوالى ٧٢٣ مليون جنيه فى النصف الأول من العام مقابل إيرادات بلغت ٢٥٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ١٨٤%.

ثانياً: المبيعات

بلغ إجمالي مبيعات المجموعة حوالى ١١,٧ مليار جنيه مقارنة بالمبيعات الفعلية المحققة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨ والبالغة ١٢,٩ مليار جنيه، وتتضمن مبيعات الفترة المقارنة مبلغ مليار جنيه قيمة الاستحواذ على المدارس الأربعة بمشروعى الرحاب ومدينتى.

ثالثاً: الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء

بلغ رصيد الوحدات المباعة وعضويات الاندية ولم يتم تسليمها للعملاء مبلغ وقدره ٤٨ مليار جنيه مقابل ٣٨ مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وهو ما يعكس أثر النمو فى المبيعات التى تحققت والنتيجة عن تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة ابتداء من يونيو ٢٠١٧، وسوف يتم إثبات تلك المبيعات كإيرادات فى قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمنى للتسليم خلال الفترة من ٢٠١٩-٢٠٢٣.

رابعاً: مجمل وصافى الربح المجمع

- بلغ مجمل الربح المجمع ١,٨٦٤ مليار جنيه تقريباً فى النصف الاول من عام ٢٠١٩ مقابل ١,٥٥٧ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ٢٠%.
- بلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ ٨١٢ مليون جنيه تقريباً فى النصف الاول من عام ٢٠١٩ مقابل ٧٣١ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ١١%.

رئيس الاجتماع



إبراهيم محمد

وقد تحقق النمو في صافي الربح بالرغم من وجود خسائر فروق العملة بلغت ١٣١ مليون جنيه عام ٢٠١٩ وترجع إلى إعادة تقييم الأرصدة النقدية بالدولار الأمريكي في ضوء تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من ١٧,٨٤ جنيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ إلى ١٦,٧ جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠.

خامساً: المركز المالي والتمويلي

- بلغ إجمالي الأصول ١٠٢ مليار جنيه مقابل ٩٦ مليار جنيه أصول في القوائم المالية المجمعة في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- بلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية حوالي ٨,٥٨ مليار جنيه مقابل ٨,١٢ مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي
- بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالي ٥,١ مليار جنيه مقابل ٥,١ مليار في النصف الأول من العام الماضي، وإدارة المجموعة مستمرة في استراتيجية إيجابيتها الخاصة بتخفيض الإعتماد على القروض والتسهيلات، وكذلك الإستمرار في تحسين كفاءة عملية التحصيل النقدي من المبيعات الجديدة.
- بلغت نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الام (Debt to equity) ١ إلى ٦ وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالي للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

سادساً: تطور أداء سهم الشركة في البورصة المصرية

حافظ السهم على معدلات أدائه القوية حيث ارتفع سعر السهم من ٧,٩ جنيه إلى ١٠,٨٣ جنيه خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ بنسبة زيادة ٣٧,١% مقارنة بنسبة ٤,٦% لمؤشر البورصة الرئيسي، وبنسبة (٣,٢)% لمؤشر القطاع العقاري.

هذا وقد أثنى السادة أعضاء المجلس على نتائج الأعمال التي تحققت نتيجة المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية، وقد وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة بحالته المعروضة.

٣ - إعتامد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٩/٣/٣١ والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها: -

- استعرض المجلس قائمة المركز المالي المجمع للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ وأهم التغييرات التي طرأت عليها مقارنة بالأرقام التي كانت عليها في ٢٠١٨/١٢/٣١ كما استعرض المجلس أيضا باقي القوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها، حيث اطلع المجلس على قائمة الدخل المجمعة والتي أسفرت عن تحقيق ربح صافي مجمع بعد خصم الضرائب والحقوق غير المسيطرة للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ مقداره ٨١٢,٣٤٦,١٠٤ جنيه مقابل ٧٣١,٧٣٣,٩٥٤ جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

- استعرض المجلس قائمة المركز المالي المستقلة للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها مقارنة بالأرقام التي كانت عليها في ٢٠١٨/١٢/٣١، وقائمة الدخل للشركة والذي يتبين منها تحقيق صافي ربح مقداره ٥٦,٢٤٨,١٧٧ جنيه بعد خصم الضرائب مقابل مبلغ ١٨,٠٦٢,٤٣٢ جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

رئيس الإجتماع

- استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة، حيث أشار الى الأعمال التي قامت بها اللجنة وأبرزها مراجعة تقرير المراجع الداخلي للوقوف على مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية في ضوء البيانات والمعلومات التي توفرت للسادة مراقبي الحسابات والتأكد من استجابة الشركة لتوصيات مراقبي الحسابات.

وفي الختام اعتمد المجلس كافة القوائم المالية (سواء المجمعة أو المستقلة) وما اشتملت عليه من إيضاحات متممة لها، كما أعتمد المجلس تقرير المراجعة الداخلية .

وقد أنتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة ونصف عصر ذات اليوم .

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



أمين سر المجلس
أبراهيم محمود

أبوهاشيم

التصديق على محضر مجلس إدارة

شركة (مجموعة طلعت مصطفى القابضة) المنعقدة في ٢٠١٩/٨/٦

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة (مجموعة طلعت مصطفى القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٩/٨/٦).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ في (٢٠١٩/٨/١٥).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. لا ينصب التصديق على القرار الأول بالمحضر.

٢. الالتزام بالكتاب الدوري رقم ٤ لسنة ٢٠١٩.

٣. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

الأوراق المالية.

ليبر

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

٢٠١٩/٨/١٩
د. وليد جاسر

