

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

وفقاً للمادة ٣١ من قواعد القيد بالبورصة المصرية، أحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding فى تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة، ومرفق ملخص لأهم قرارات الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذى للشئون المالية ومدير علاقات المستثمرين

محمد + المرحم

جهد السوافطه



تحريرا في: ٣٠ مارس ٢٠٢٦

Egyptian Stock Exchange

In accordance with Article 31 of the listing rules on the Egyptian Stock Exchange, I inform you that the ordinary general assembly meeting of Talaat Moustafa Group Holding Company (TMG Holding) was held at half past Two o'clock in the afternoon on Wednesday, March 30, 2025, at Madinaty Club - Madinaty - New Cairo, and a summary of the assembly resolutions is attached.

Kind regards,

Chief Financial Officer & Investor Relations Manager

Jehad al-Sawaftah

March 30, 2026



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦

- ١- صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على كلا من تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على ما يلي:
 - قائمة المركز المالي (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذلك باقى القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أو المجمعة) .
 - حساب التوزيع وذلك على النحو التالى :-

القيمة بالجنية	
٨٣٩,٨٥٧,٥٠٤	أرباح العام
١,١٧٥,٣٠٧,٣٥٩	أرباح مرحلة
٢,٠١٥,١٦٤,٨٦٣	الأرباح القابلة للتوزيع
	يخصم
٤١,٩٩٢,٨٧٥	٥٪ احتياطي قانوني
٦١٨,١٩٦,١٣٦	توزيعات نقدية للسادة المساهمين
٨,٠٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٣,٦٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١,٣٤٣,٣٧٥,٨٥٢	مرحل للعام القادم

كما تمت الموافقة على توزيع الكوبون النقدي رقم ١٣ والبالغ ٣٠ قرش للسهم ، وفقا

لخطة التدفقات النقدية للشركة على قسطين متساويين كما يلي :-

- القسط الأول بحد أقصى ٣١ مايو ٢٠٢٦ .
- القسط الثانى بحد أقصى ٣١ يوليو ٢٠٢٦ .



- ٢ -

٥- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٦- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين كلا من السيد الأستاذ / عمرو وحيد بيومى (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - أرنت و يونج) والسيد الاستاذ / طارق مجدى أحمد حشيش المحاسب القانونى من (مكتب آر اس أم مصر – محاسبون قانونيون - RSM Egypt) كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

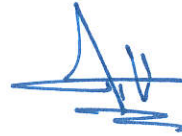
٧- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اعتماد بدل حضور خلال العام المالى ٢٠٢٦ بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه) ومصروفات انتقال بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه) وذلك لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وعن كل إجتماع من اجتماعات الجمعية العامة بنوعيتها ، وكذلك أعمال نفس القواعد للجان المنبثقة عن المجلس (لجنة المراجعة والحوكمة، ولجنة المكافآت والترشيحات).

٨- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٦.

هذا وقد انتهى الإجتماع في الساعة الثالثة من بعد ظهر ذات اليوم .

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هشام طلعت مصطفى



Summary of the Resolutions of Talaat Moustafa Group Holding "TMG Holding" Ordinary General Assembly Meeting Held on March 30, 2026

1. Approval of the annual report of the company's Board of Directors on the Company's activity for the financial year ending on 12/31/2025.
2. Approval of the annual corporate governance report on the Company's activity for the financial year ending on 12/31/2025.
3. Approval of the Auditors' report on the Company's activity and the Company's financial statements and the annual corporate governance report for the fiscal year ending on 12/31/2025.
4. Approval of the following:
 - The Company's separate and consolidated financial position, the remaining separate and consolidated financial statements, and the supplementary notes, for the financial year ended 12/31/2025.
 - The proposed distribution account as follow:

	Value in EGP
Earnings of the year	839,857,504
Earnings carried over	1,175,307,359
	2,015,164,863
Deduct	
5% legal reserve	41,992,875
Cash dividends to shareholders	618,196,136
Employees allowance	8,000,000
Remuneration of the Members of the Board	3,600,000
Carry over for next year	1,343,375,852

The distribution of cash dividend No. 13, amounting to approximately EGP 0.30 per share provided that the distribution will be made according to the Company's cash flow plan in two equal installments as follows:

- First installment: on or before May 31, 2026.
 - Second installment: on or before July 31, 2026.
5. Approval of the release and discharge of the members of the Board of Directors from legal liability for their management of the Company during the financial year ending on 31/12/2025.
 6. Approval of the appointment of both Mr. Amr Wahid Bayoumi (from Allied for Accounting and Auditing "Ernst & Young") and Mr. Tarek Magdy Ahmed Hashish,



Chartered Accountant (from RSM Egypt – Chartered Accountants) as auditors of the Company's accounts for the financial year ending on 31/12/2026.

7. Approval of an attendance allowance of EGP 20,000 (twenty thousand Egyptian pounds) and a transportation allowance of EGP 20,000 (twenty thousand Egyptian pounds) for the financial year ending on 31/12/2026, for each member of the Board of Directors for every Board meeting and every meeting of the General Assembly (both ordinary and extraordinary). The same rules shall apply also to the Board committees (the Audit & Governance Committee, and the Remuneration & Nominations Committee).
8. Approval of authorizing the Company's Board of Directors to make donations of more than one thousand Egyptian pounds during the financial year of 2026.

The meeting was adjourned at 3 PM on the same day.

