

34,36 Mosadak Dokki, Cairo Egypt
Tel: 00202 33312000 Fax: 00202 33016864

Talaat Mostafa Group

Fax

To: Cairo Stock Exchanges	From: Mr. Jihad Al Sawafah
Fax: 25780059	Pages: 7 With Cover
Att: Mr. Ashraf Kamal	Date: 08 September 2010
Re:	CC:
<input checked="" type="checkbox"/> Urgent <input type="checkbox"/> For Review <input type="checkbox"/> Please Comment <input type="checkbox"/> Please Reply <input type="checkbox"/> Please Recycle	



الأستاذ / أشرف كمال
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى قواعد القيد بالبورصة المصرية و الخاصة بإرسال محضر مجلس الإدارة بعد التوثيق ، نرفق لسيادتك نسخة من محضر مجلس الإدارة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة و التي تم انعقادها في ١٠ أغسطس ٢٠١٠ ، الذي تم اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠١٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عنه
جهد السواقطة
سليم البردي



نائب الرئيس و رئيس الشؤون المالية و مدير علاقات المستثمرين

تحريرا في : ٨ سبتمبر ٢٠١٠



الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ٢٠١٠/٩/٥
التاريخ ٢٠١٠/٩/٥
مرفقات

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
T.M.G Holding Company
شركة مساهمة مصرية
رقم ٣ لسنة ٢٠١٠
المنعقد في ١٠ أغسطس ٢٠١٠

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٠ أغسطس ٢٠١٠ وذلك بمقر الشركة بشارع مصدق رقم ٣٦ بناحية النقى بمحافظة الجيزة برئاسة السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة الأعضاء :-

- المهندس / يحيى بن لادن
- الأستاذ / محمود محمد محمود
- المهندس / هاني طلعت مصطفى
- الدكتور / محمد هشام الشريف
- الأستاذ / على عبد الله على محمد
- الأستاذ / حسام محمد هلال
- الدكتور / هاني سري الشين

كما حضر الأستاذ الدكتور / جمال صلاح الدين عوض ممثلاً لشركة مصر للتأمين

- كما دعي لحضور الاجتماع كل من :-
- الأستاذ / جمال الدين حسين الجندي
 - الأستاذ / محمد هشام حجازي
 - الأستاذ / سامح عبد الرؤوف

وتولى امانة سر الاجتماع الأستاذ / فوزى خليل محمد .

ثم بدأ المجلس في نظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :

١ - التصديق على محضر الجلسة السابقة :

تلى محضر الجلسة السابقة رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ و المنعقدة في ٢٠١٠/٥/١١ ثم صدق المجلس عليه.

٢ - إعادة تشكيل مجلس الإدارة :

أطلع المجلس على الالتماس الوارد من شركة مصر للتأمين بخصوص تعيين الأستاذ الدكتور / جمال صلاح الدين عوض ممثلاً لشركة مصر للتأمين عادل فتوح حماد ، و قد رحب الحاضرون بالدكتور / جمال صلاح الدين و قد قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالإشادة بالفترة التي قضاها الأستاذ / عادل فتوح حماد في مجلس إدارة الشركة متمنياً له التوفيق و قد وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على



- نسبة ٧٤.٣٩% من اجمالي المستهدف المتوقع والبالغ ٢٩١٦.٥ مليون جنية .
- نسبة ٢٥٧.٢% مقارنة عن نفس الفترة من عام ٢٠٠٩ والبالغة ٨٤٣.٤٥ مليون جنية و بإجمالي مبيعات ٩٢٦.٦٨ مليون جنية.

٢/٤ خطة قطاع التسويق والبيع لتحقيق المستهدف بيعة لعام ٢٠١٠ :

أورد الشق الثاني من التقرير المعروض الإطار العام المنظم لحملة التسويقية والبيعية للنصف الأول من العام المالي الجارى ٢٠١٠ وما تم من إجراءات فى هذا الشأن من خلال الحملات الاعلانية التى تمت و الأشتراك فى العديد من المؤتمرات الهامة وما جرى تجهيزه وإعداده من الإعلانات و المؤتمرات وحفلات الانفتاح خلال الفترة القادمة والتركيز خلال الفترة القادمة على دعوة العملاء الذين قد تسلموا وحفظهم لخدمة العملاء و الترويج لمنتجاتنا .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الرابعة من بعد ظهر ذات اليوم .

٢٠١٠

رئيس المجلس والعضو المنتدب

أمين سر المجلس
محمد فوزى
مكي عبد الرحمن





إقرار

أقر أنا / طارق طلعت مصطفى - رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢) بأن المسطر عالية صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس الإدارة المتعقد بتاريخ ١٠/٨/٢٠١٠ كما هو ثابت بسجل محاضر مجالس الإدارة وبأنى مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة أو الغير قبل الشركة.

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
م / طارق طلعت مصطفى



