

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

وفقاً للمادة ٣٢ من قواعد القيد بالبورصة المصرية، أحيطكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding فى تمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ بنادى مدينتى - مدينتى - القاهرة الجديدة ، ومرفق ملخص لأهم قرارات المجلس.

مع وافر التحية والاحترام،،،

الرئيس التنفيذي للشئون المالية ومدير علاقات المستثمرين

شعوب الرحيم

جهاد السوافطه



تحريراً في: ٢٦ مارس ٢٠٢٥

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمنعقد في ٢٦ مارس ٢٠٢٥

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في تمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ بمقر الشركة برئاسة السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وفيما يلي ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في ٢٣ فبراير ٢٠٢٥.
- ٢- تعيين السيد المهندس/ طارق طلعت مصطفى رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة.
- ٣- تعيين السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للشركة .
- ٤- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة على النحو الآتي:
أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة ويمثلها السادة:

- | | |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | - الأستاذ الدكتور / أشرف عبد التواب عبد الرازق
سالمان |
| عضواً | - السيد الأستاذ / حسام محمد عبد الله هلال |
| عضواً | - السيد الأستاذ / محمد بهجت احمد سميح طلعت |

ثانياً : لجنة المكافآت والترشيحات ويمثلها السادة:

- | | |
|-------------|---|
| رئيس اللجنة | - الأستاذ الدكتور/ هانى صلاح محمد سرى الدين |
| عضواً | - السيد الأستاذ / حسام محمد عبد الله هلال |
| عضواً | - السيد الأستاذ / محمد بهجت سميح أحمد طلعت |



Att: Egyptian Stock Exchange

In accordance with Article 32 of the EGX Listing Rules, I would like to inform you that the TMG Holding Board of Directors meeting was held at 1.50 pm on Wednesday, March 26, 2025, at Madinaty Club - Madinaty - New Cairo, and a summary of the most important decisions of the Board is attached hereto.

Kind regards,

Chief Financial Officer & Investor Relations Manager

Jehad al, Sawaftah

March 26, 2025



Key Resolutions of the Board Meeting of Talaat Moustafa Group Holding

TMG Holding Company an Egyptian joint-stock Company.

Held on March 26, 2025

The Board of Directors of Talaat Moustafa Group Holding (an Egyptian joint-stock company) met at 1:50 PM on Wednesday, March 26, 2025, at the Cairo, chaired by Mr. Hesham Talaat Moustafa, CEO and Managing Director.

The following is a summary of the most important decisions of the Board of Directors:

- 1. Approval of the previous Board of Directors meeting held on February 23, 2025.**
- 2. Appointment of Eng. Tarek Talaat Mostafa as Non-Executive Chairman of the Board of Directors.**
- 3. Appointing Mr. Hesham Talaat Mostafa as CEO and Managing Director of the company.**
4. Formation of the committees emanating from the Board of Directors of the company as follows:

First: The Audit and Governance Committee, represented by:

- Prof. Dr. Ashraf Abdel Tawab Abdel Razek Salman - Chairman of the Committee
- Mr. Hossam Mohamed Abdullah Hilal - Member
- Mr. Mohamed Bahgat Ahmed Samih Talaat - Member

Second: Remuneration and Nominations Committee, represented by:

- Prof. Dr. Hany Salah Mohamed Sari El-Din - Chairman of the Committee
- Mr. Hossam Mohamed Abdullah Hilal - Member
- Mr. Mohamed Bahgat Samih Ahmed Talaat - Member

