

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ام ام للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م (ام تى اى) المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٥ من ابريل ٢٠١٩ ، حيث اتخذ القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٨
2. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١
4. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١
5. الموافقة على مشروع توزيع الارباح المعد من مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ على النحو التالى :

جنيه مصرى

258 432 042

276 127 874

534 559 916

صافى أرباح العام

الأرباح المرحلة

صافى أرباح العام القابلة للتوزيع

يوزع كالاتى :

احتياطي قانوني

نصيب المساهمين

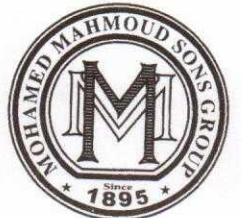
12 921 602

76 725 000



رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ٣٠٦.٩ مليون جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



24 551 044

23 016 544

137 214 190

397 345 726

نصيب العاملين

مكافأة مجلس الإدارة

أجمالى التوزيعات

أرباح مرحلة للعام التالى

• فيما يخص المساهمين سيتم توزيع اسهم مجانية بواقع ٠,٢٥ سهم لكل سهم

6. الموافقه علي أنه لا يوجد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن

السنة الماليه المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

7. الموافقه علي تجديد تعيين السيد الأستاذ / شرين نور الدين (مكتب مورستيفنس إيجيبت)

مراقباً لحسابات الشركه عن عام ٢٠١٩ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٣٢ ٠٠٠ ج (مائه اثنين وثلاثون

ألف جنيه مصرى)

8. الموافقه علي اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة الماليه المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١

9. الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة عن عام ٢٠١٩

10. الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع عن عام ٢٠١٩ فى حدود مبلغ ١ مليون جنيه مصرى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين



اشرف الغنام



ش.م.م
للصناعة والتجارة العالمية
ش.م.م

رأس المال المرخص مليار جنيهه
رأس المال المصدرة ٢٠٦٩ مليون جنيهه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



المخازن: العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ- ٢ تليفون: ٠٥٥/٤١٢٢٩١/٩٠ فاكس: ٠٥٥/٤١٢٢٩٥

مكتب القاهرة: ١٨ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدى: ١١٣٧١ القاهرة - مصر

الخط الساخن: ١٩٤٦٠ تليفون: ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس: ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٣٧٧١

E-mail: info@mti-mmgroup.com

website: www.mti-mmgroup.com

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة ام ام للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م (ام تى اى) المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٥ من ابريل ٢٠١٩ ، حيث اتخذ القرارات التالية:

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من مبلغ 306,900,000 جنيه مصري مسدد بالكامل ليصبح 383,625,000 جنيه مصري موزعة على عدد 618,750,000 سهم بزيادة قدرها 76,725,000 جنية وباصدار عدد 123,750,000 سهم بقيمة اسمية 62 قرش للسهم الواحد، ممولة من ارباح العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمثبتة فى القوائم المالية وذلك بواقع ٠,٢٥ سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتعديل المادة (7,6) من النظام الاساسى

2. الموافقة على تعديل المواد ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٤٠ من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى:

المادة (٢١) قبل التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (ثلاثة) اعضاء على الاقل او من (تسعة) اعضاء على الاكثر ويجوز ضم عضوين على الاكثر من ذوى الخبرة بالاضافة الى المجلس المشكل من بين المساهمين.

المادة (٢١) بعد التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (ثلاثة) اعضاء على الاقل او من (تسعة) اعضاء على الاكثر ويتم ذلك عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمى مع ضمان تمثيل حد ادنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الادارة بما لا يجاوز مقعدا لكل ١٠% من اسهم الشركة ويجوز ضم عضوين على الاكثر من ذوى الخبرة بالاضافة الى المجلس المشكل من بين المساهمين.



المادة (٢٣) قبل التعديل:

مع مراعاة احكام المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية، لمجلس الادارة اذا لم يكن هناك اعضاء يحلون محل العضو الاصلى، ان يعين اعضاء فى المراكز التى تخلو اثناء السنة. ويباشر الاعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقة العمل فى الحال الى ان يعقد اول اجتماع للجمعية العامة فاما ان تقرر تعيينهم او تعين اخرين بدلا منهم. ويجب اجراء هذا التعيين اذا نقص عدد اعضائه عن نصاب صحة اجتماع المجلس مع مراعاة احكام المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية.

المادة (٢٣) بعد التعديل:

مع مراعاة احكام المادتين (٢٤٥، ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، فى حالة خلو منصب اكثر من ثلث اعضاء مجلس الادارة وجب على من يبقى من اعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد فورا لانتخاب من يحل محلهم على ان يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما، وفى جميع الاحوال يجب اخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اذا نقص عدد اعضاء المجلس عن ثلاثة لتتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لاستكمال نصاب المجلس الى الحد الادنى المقرر قانونا على الاقل.

المادة (٢٤) قبل التعديل:

يعين المجلس من بين اعضائه رئيسا، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه، وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرئاسة مؤقتا.

المادة (٢٤) بعد التعديل:

يعين المجلس من بين اعضائه رئيسا، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه، وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرئاسة مؤقتا. وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس الادارة يتولى اكبر الاعضاء سنا من الاعضاء المتبقين الدعوة للجمعية العامة كما يتولى رئاسة الجمعية العامة ما لم تنتخب رئيسا للاجتماع.

المادة (٢٦) قبل التعديل:

يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضائه، ويجب ان يجتمع مجلس الادارة (اربع) مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع، وان يكون هذا الاجتماع فى مصر.



المادة (٢٦) بعد التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاءه، ويجب ان يجتمع مجلس الادارة (اربع) مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز لثلث اعضاء المجلس ان يتقدموا بطلب كتابي لرئيس المجلس لعقد اجتماع له فاذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته في خلال ١٠ ايام من تاريخ تقديم الطلب كان لهم دعوة المجلس الى اجتماع تخطر به الهيئة وفي جميع الاحوال لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية اعضاءه. ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الالكتروني او من خلال اى نظام آلى اخر تعتمده الهيئة.

المادة (٤٠) قبل التعديل:

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابه، ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز (عشرة في المائة) من مجموع الاسهم الاسمية في راس مال الشركة، وبما لا يجاوز (عشرين في المائة) من الاسهم الممثلة في الاجتماع. يجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلسته وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول. وفي جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه او احد اعضاء المنتدبين للادارة، وذلك اذا توافرت للاجتماع الشروط الاخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٤٠) بعد التعديل:

يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالاصالة او النيابة. ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة بموجب توكيل او تفويض كتابي، ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز (عشرة في المائة) من مجموع الاسهم الاسمية من راس مال الشركة، وبما لا يجاوز (عشرين في المائة) من الاسهم الممثلة في الاجتماع. ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الادارة المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة، ويعتبر حضور الولي الطبيعي او الوصى وممثل الشخص الاعتباري حضورا للاصول.



رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ٢٠٦,٩ مليون جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



ويجوز ان يكون التوكيل او التفويض المشار اليهما فى الفقرة السابقة لحضور اجتماع واحد او اكثر من اجتماع للجمعية العامة، ومع ذلك يكون التوكيل او التفويض الصادر لحضور اجتماع معين صالحا لحضور الاجتماع الذى يؤجل اليه لعدم اكتمال النصاب.
كما يجوز ان يكون النائب احد امناء الحفظ او الملاك المسجلين وفقا لاحكام قانون الايداع والقيود المركزى للاوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير علاقات المستثمرين



اشرف الغنم



ر المال المرخص مليار جنيهه
ر المال المصدر ٢٠٦.٩ مليون جنيهه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة اموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

