

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين
بشركه إم جروب للصناعة والتجارة العالمية
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦

=====

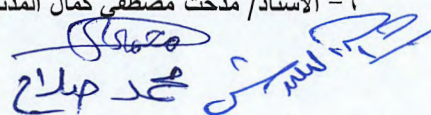
إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرًا إجتمع السادة المساهمون بهيئة جمعية عامة عادية بالعنوان ١١٦ ش جوزيف تيتو - طريق المطار - النزهة الجديدة - القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة مشتملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية في الموعد القانوني وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٥ .
٢. عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٣. إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٤. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٥. النظر في مشروع توزيع الأرباح المعد من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٦. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
٧. تعيين السيد /مراقب حسابات الشركة وتحديد تعابه عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
٨. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع عن عام ٢٠٢٦ .

وقد رأس الإجتماع الأستاذ/ خالد جمال الدين محمد محمود الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالتفويض من الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد محمود رئيس مجلس الإدارة وحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|----------------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة بالتفويض | ١- الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد محمود |
| - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب | ٢- الأستاذ/ خالد جمال الدين محمد محمود |
| - عضو | ٢- المهندس/ أحمد حسن الغريب |
| - عضو | ٣- الأستاذ/ صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود |
| - عضو | ٤- الاستاذة/ ياسمين اسماعيل علي زكي |
| - عضو | ٥- الاستاذ/ عمرو محمد توفيق بكير |
| - عضو | ٦- الاستاذ/ مدحت مصطفى كمال المدنى |

٤/ 
تامر نيعراوي وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

 محمد صلاح


شركة إم جروب
للصناعة والتجارة العالمية
ش.م.ش

رأس المال المرخص ٥ مليار جنيه
رأس المال المصدر ١,٧٦,٥٩١,٧٦ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



كما حضر هذا الإجتماع : الأستاذ / حاتم حسن السطوحي بالتفويض (مكتب كريستون ايجيبت) مراقب الحسابات .
ولم يحضر الإجتماع :

* مندوب الهيئة العامة للإستثمار * مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
وفي بداية الجلسة عينت الجمعية العامة العادية للمساهمين كل من السادة :

الأستاذ / سامي أحمد محمد الدمرداش
الأستاذ / محمد علي السيد ضيف
الأستاذ / محمد صلاح سيد عثمان
أميناً للسر
جامعي أصوات
جامعي أصوات

ثم قام السادة / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وتأكدوا من صحتها كما أعتدوا وجامعي الأصوات كشف حضور السادة المساهمين الذي تبين منه أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بالأصالة قد بلغت عدد ٦٢٨ ٦٣٩ ١ ٣٠٣ سهم (مجموع عدد أسهم الحضور الإلكتروني ٤٢٥ ٦٢٧ ١ ٣٠٣ سهم وعدد الحضور الفعلي ١ ٢١٤ سهم) والإنبابة قد بلغت عدد ٣١٣ سهم والأسهم الإجمالية قد بلغت عدد ١ ٣٠٣ ٦٢٨ ٩٥٢ سهم وبذلك يكون رأس المال ممثلاً في هذا الإجتماع بنسبة ٦٩,٠٤ % .

وبناءً على ما تقدم أفتتح السيد/ رئيس الإجتماع الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم وأستعرض سيادته جدول الأعمال الذي تناولته الجمعية العامة العادية بالمناقشة حيث تمت الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على القرارات التالية:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٥ .
٢. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٣. إعتاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٤. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المعد من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي :

جنيه مصري	
٩٦١,٥٢٥,٠٣٩	صافى أرباح العام
١,٨٤٢,٨٧٦,٣٧٥	الأرباح المرحلة
٢,٨٠٤,٤٠١,٤١٤	صافى أرباح العام القابلة للتوزيع
	يوزع كالتالي :
٤٨,٠٧٦,٢٥٢	إحتياطي قانوني
٢٣٤,١٤٦,١١٩	نصيب المساهمين
٩١,٣٤٤,٨٧٩	نصيب العاملين
٨٥,٤٩١,٢٢٦	مكافأة مجلس الإدارة
٤٩٥,٠٥٨,٤٧٥	إجمالي التوزيعات
٢,٣٤٥,٣٤٢,٩٣٩	أرباح مرحلة للعام التالي

فيما يخص المساهمين سيتم توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,٢٠ سهم مجاني لكل سهم أصلى .

كريستون
KRESTON
EGYPT
تامر نبراوي وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

محمد صلاح

رأس المال المرخص ٥ مليار جنيه
رأس المال الصادر ١,١٧٠,٧٣٠,٥٩١,٧٦٦ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



٦. الموافقة علي أنه لا يوجد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
٧. الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ / تامر محمد نبراوي (مكتب كريستون إيجيبت) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٦٠,٠٠٠ جنية مصرى .
٨. الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع عن عام ٢٠٢٦ فى حدود مبلغ ٢ مليون جنية مصرى .
- وقد قرر الحاضرون تفويض السيد / سامي أحمد محمد الدمرداش والسيد / محمود يحيى حفني مجتمعين أو منفردين في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في تمثيلنا أمام الهيئة العامة للإستثمار لإعتماد المحضر والتأشير بما جاء من قرارات أمام السجل التجارى وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
- وبإنتهاء جدول الأعمال إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الواحدة والنصف ظهراً وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع
أمين السر
جامعي الأصوات

مراقب الحسابات
KRESTON
EGYPT
تامر نبراوي وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

محمد صلاح

شركة إم جروب
للصناعة والتجارة العالمية
ش.م.م

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا / خالد جمال الدين محمد محمود - بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٦/٥/١٦ بأني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين و الغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

خالد جمال

شركة إم جروب
للصناعة والتجارة العالمية
ش.م.م

رأس المال المرخص ٥ مليار جنية
رأس المال المصدر ١,١٧٠,٧٣٠,٥٩١,٧٦ جنية
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



**محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين
بشركه إم إم جروب للصناعة والتجاره العالميه
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦**
=====

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦ وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا اجتمع السادة المساهمون
بهئية جمعية عامة غير العادية بالعنوان ١١٦ ش جوزيف تيتو - طريق المطار - النزهة الجديدة - القاهرة وذلك
بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة وبموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الداعي بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٥
مشملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة
العامة للرقابة المالية في الموعد القانوني وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

- وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / خالد جمال الدين محمد محمود الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة
بالتفويض من السيد / هاني جمال الدين محمد محمود رئيس مجلس الإدارة .

- وحضر هذا الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|---|----------------------------------|
| ١- الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد محمود | رئيس مجلس الإدارة بالتفويض |
| ٢- الأستاذ/ خالد جمال الدين محمد محمود | - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب |
| ٢- المهندس/ أحمد حسن الغريب | - عضو |
| ٣- الأستاذ/ صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود | - عضو |
| ٤- الاستاذة/ ياسمين اسماعيل علي زكي | - عضو |
| ٥- الاستاذ/ عمرو محمد توفيق بكير | - عضو |
| ٦- الاستاذ/ مدحت مصطفى كمال المدني | - عضو |

- كما حضر هذا الاجتماع :

الاستاذ / تامر محمد نيراوي (مكتب كريستون إيجيبت) مراقب الحسابات

ولم يحضر الاجتماع :

- مندوب الهيئة العامة للاستثمار
- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وفي بداية الجلسة عينت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين كل من السادة :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| الأستاذ / سامي أحمد محمد الدمرداش | أمينا للسر |
| الأستاذ / محمد علي السيد ضيف | جامعي أصوات |
| الأستاذ / محمد صلاح سيد عثمان | جامعي أصوات |



رأس المال المرخص ٥ مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٠٧٠,٧٣٠,٥٩١,٧٦ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



محمد صلاح
محمد صلاح

مكتب القاهرة : ١٨ عمارات العصور طريق صلاح سالم - رمز بريدي : ١١٣٧١ القاهرة - مصر

الخط الساخن : ١٩٤٦٠ تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١

المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ - ٣ تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٠ / ٥٥٥ فاكس : ٥٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥

E-mail: info@mti-mmgroup.com

website: www.mti-mmgroup.com

وتم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد
١١٨,٦٠ ١٤٦ ٢٣٤ جنية قيمة الزيادة وذلك من حصه المساهمين في توزيعات أرباح عام ٢٠٢٤ ووفقاً للقوائم الماليه
للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمعمده من الجمعيه العامة العاديه ٢٠٢٥/٦/٢١ في صورة أسهم مجانية بواقع ٠,٢٥
للسهم الواحد وفقاً لتقرير الفحص المالي رقم ٢٠٢٥/٣٢٦٦ في ٢٠٢٥/٧/٢٨ الصادر من قطاع متابعة الاداء
الاقتصادي -الهيئة العامة للاستثمار
وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المدفوع ١٧٠,٧٦ ٥٩١,٧٦ جنية

المادة (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ١٧٨ ٩٣٠ ٢٦٥ سهم (اثنتان مليار ومائتان خمسه وستون مليون
وتسعمائة وثلاثون الف ومائه وثمانية وسبعون) سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

الاسم	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
١- محمد جمال الدين محمد محمود	٢٠٨,٢٠٦,٠٧٩	١٢٩,٠٨٧,٧٦٩,١٠	الجنية المصري	٩,١٩%
٢- هاني جمال الدين محمد محمود	٢٢٩,٦٢١,٨٠٤	١٤٢,٣٦٥,٥١٨,٢٣	الجنية المصري	١٠,١٣%
٣- خالد جمال الدين محمد محمود	٢٣٠,٧٢٧,٣٠٠	١٤٣,٠٥٠,٩٢٦,٠٠	الجنية المصري	١٠,١٨%
٤- عمرو صلاح الدين محمد محمود	٢١٩,٠٧٧,١٤٢	١٣٥,٨٢٧,٨٢٨,٠٤	الجنية المصري	٩,٦٧%
٥- صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود	٣١,٢٩٦,٧٩٨	١٩,٤٠٤,٠١٤,٧٦	الجنية المصري	١,٣٨%
٦- شيرين أمين محمد محمود	٢٩,٤٢٣,٦٨٤	١٨,٢٤٢,٦٨٤,٣٣	الجنية المصري	١,٣٠%
٧- ميرفت أمين محمد محمود	١٢,٨٢٨,٧٨٨	٧,٩٥٣,٨٤٨,٨١	الجنية المصري	٠,٥٧%
٨- رشا أمين محمد محمود	١١٤,٢٨٠,٨١٤	٧٠,٨٥٤,١٠٤,٩٣	الجنية المصري	٥,٠٤%
٩- رانيا أمين محمد محمود	١١٤,٢٨٠,٧٨٢	٧٠,٨٥٤,٠٨٤,٨٤	الجنية المصري	٥,٠٤%
١٠- رولاكو اي جي بي للإستثمار	٤٩٥,٠٠٨,١٠١	٣٠٦,٩٠٥,٠٢٢,٧٤	الجنية المصري	٢١,٨٥%
١١- MLM Foundation	٢٤٥,٣٨٦,٤٤٧	١٥٢,١٣٩,٥٩٧,٢٦	الجنية المصري	١٠,٨٣%
١٢- مساهمون آخرون	٣٣٥,٧٩٢,٤٣٧	٢٠٨,١٩١,٣١١,٣١	الجنية المصري	١٤,٨٢%
الإجمالي	٢,٢٦٥,٩٣٠,١٧٨	١,٤٠٤,٨٧٦,٧١٠,٣٦	الجنية المصري	١٠٠%



وتم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد
١١٨,٦٠ ١٤٦ ٢٣٤ جنية قيمة الزيادة وذلك من حصه المساهمين في توزيعات أرباح عام ٢٠٢٥ ووفقاً للقوائم الماليه
للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمعمده من الجمعيه العامة العاديه ٢٠٢٦/٥/١٦ في صورة أسهم مجانية بواقع ٠,٢٥
للسهم الواحد وفقاً لتقرير الفحص المالي رقم ٢٠٢٦/ في ٢٠٢٦ الصادر من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي -الهيئة
العامة للاستثمار

وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المدفوع ١٤٠,٤ ٨٧٦ ٧١٠,٣٦ جنية

رأس المال المرخص ٥ مليار جنية
رأس المال المصدر ١,١٧٠,٧٣٠,٥٩١,٧٦ جنية
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



محمد صلاح
محمد صلاح

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

الخط الساخن: ١٩٤٦٠: تليفون: ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ - فاكس: ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١

المخازن: العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ - ٣ تليفون: ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٠ / ٥٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥ فاكس: ٥٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥

E-mail: info@mti-mmgroup.com

website: www.mti-mmgroup.com

وقد قرر الحاضرون تفويض السيد / سامي أحمد محمد الدمرداش والسيد / محمود يحيى حفني مجتمعين أو منفردين في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في تمثيلنا أمام الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد المحضر وكذلك أمام الرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية للتأشير بموجبه والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .

وباتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عصرا وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم

رئيس الاجتماع

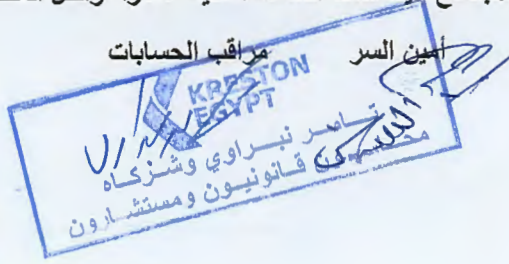
جمال

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

محمد صلاح



أقرار رئيس الاجتماع

أقر انا / خالد جمال الدين محمد محمود - بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامه غيرالعادية المنعقدة في ٢٠٢٦/٥/١٦ بأنتي مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

جمال



رأس المال المرخص ٥ مليار جنيه
رأس المال الصادر ١,١٧٠,٧٣٠,٥٩١,٧٦٦ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

