

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين

بشركه إم إم جروب للصناعة والتجارة العالميه

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/١١

=====

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/١١ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا اجتمع السادة المساهمون بهيئة جمعية عامة عادية بالعنوان ١١٦ ش جوزيف تيتو - طريق المطار - الزهه الجديده - القاهره وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة مشتملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الاداره والسادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابه الماليه في الموعد القانوني وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

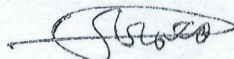
١. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٣ .
 ٢. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 ٣. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 ٤. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 ٥. الموافقة على مشروع توزيع الارباح المعد من مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 ٦. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
 ٧. تعيين مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
 ٨. موافقه علي اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 ٩. انتخاب مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة وتحديد اختصاصته وفقاً للنظام الأساسي للشركة .
 ١٠. الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع عن عام ٢٠٢٤ .
- وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / خالد جمال الدين محمد محمود الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بالتفويض من السيد الاستاذ / هاني جمال الدين محمد محمود رئيس مجلس الإدارة .
- وحضر هذا الاجتماع السادة اعضاء مجلس الإدارة :

- السيد الأستاذ / هاني جمال الدين محمد محمود بالتفويض للسيد الأستاذ / خالد جمال الدين محمد محمود

- السيده الأستاذة / ياسمين اسماعيل علي زكي

- السيد الاستاذ / صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود

- السيده الأستاذة / ميرفت امين محمد محمود بتفويض الاستاذ / صلاح الدين عمرو صلاح الدين


محمد صلاح


هاني


ياسمين


ميرفت

رأس المال المرخص مليار جنيهه
رأس المال المصدر ٢٨.٢٨ ٢٩١٦٧٥٧٨ جنيهه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



كما حضر هذا الاجتماع :

السيد الاستاذ / تامر محمد نبراوى (مكتب كريستون ايجيبت) مراقب الحسابات
ولم يحضر الاجتماع :

* مندوب الهيئة العامه للاستثمار * مندوب الهيئة العامة للرقابه الماليه
وفي بداية الجلسة عينت الجمعية العامة العادية للمساهمين كل من السادة :
السيد الأستاذ / سامي أحمد محمد الدمرداش أميناً للسر
السيد الأستاذ / محمد علي السيد ضيف
السيد الأستاذ / محمد صلاح سيد عثمان
جامعي أصوات
جامعي أصوات

ثم قام السادة / مراقب الحسابات بمراجعته (إجراءات توجيه الدعوة وتأكدوا من صحتها كما اعتمدوا وجامعي الأصوات
كشف حضور السادة المساهمين الذي تبين منه أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بالأصالة قد بلغت
عدد ٩٤٥ ٥٢٦ ٨٨٨ سهم مجموع عدد اسهم الحضور الالكتروني عدد ٧٥٦ ٩٩٣ ٧٥٤ سهم والحضور الفعلي
١٨٩ ٥٣٣ ١٣٣ والابانة قد بلغت عدد ٨٩ سهم والاسهم الاجمالية قد بلغت ٠٣٤ ٥٢٧ ٨٨٨ سهم وبذلك
يكون رأس المال ممثلاً في هذا الاجتماع بنسبه ٧٣,٥٢ % .

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

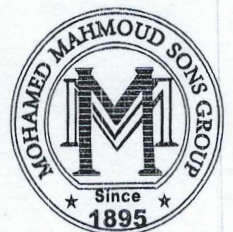
١. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٣ .
٢. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٣. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٤. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٥. الموافقة على مشروع توزيع الارباح المعد من مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١ على النحو التالي :

جنيه مصري	
٦٣١,٢٦٨,٢٥٦	صافى أرباح العام
١,٠٨٦,٠٩٣,٧٩٢	الأرباح المرحلة
١,٧١٧,٣٦٢,٠٤٨	صافى أرباح العام القابلة للتوزيع
	يوزع كالاتي :
٣١,٥٦٣,٤١٣	احتياطي قانوني
١٨٧,٣١٦,٨٩٥	نصيب المساهمين
٥٩,٩٧٠,٤٨٤	نصيب العاملين
٥٦,٢٢٤,١٤٦	مكافأة مجلس الإدارة
٣٣٥,٠٧٤,٩٣٨	أجمالى التوزيعات
١,٣٨٢,٢٨٧,١١٠	أرباح مرحلة للعام التالي

رأس المال المرخص مليار جنيهية
رأس المال المصدر ٢٨,٢٨٦٧٥٧٨,٢٨ جنيهية
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



- فيما يخص المساهمين سيتم توزيع اسهم مجانية بواقع ٠,٢٥ سهم مجاني لكل سهم اصلى .
٦. الموافقه علي أنه لا يوجد بدلات حضور الجلسات للسادة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
 ٧. الموافقه على تجديد تعيين السيد الأستاذ / تامر محمد نبراوى (مكتب كريستون إيجيبت) مراقباً لحسابات الشركه عن عام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٧٥,٠٠٠ جنيهه مصرى.
 ٨. الموافقه علي اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 ٩. الموافقة بالإجماع على إرجاء النظر بالبند رقم ٩ بدعوة الجمعية العامة العادية والخاص بأنتخاب مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة وتحديد اختصاصته وفقاً للنظام الأساسى للشركة والعرض مرة أخرى على أول جمعية عامة عادية لاحقة.
 ١٠. الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع عن عام ٢٠٢٤ فى حدود مبلغ ٢ مليون مصرى .
- وقد قرر الحاضرون تفويض السيد / سامي أحمد محمد الدمرداش والسيد / محمود يحيى حفني مجتمعين أو منفردين في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في تمثلينا أمام الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد المحضر والتاشير بما جاء من قرارات امام السجل التجارى وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
- وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عصرأ وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع
م. م. م.

مراقب الحسابات
م. م. م.

أمين السر
م. م. م.

جامعي الأصوات
م. م. م.

محمد صلاح



إقرار رئيس الاجتماع

أقر انا / خالد جمال الدين محمد محمود - بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٤/٥/١١ بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين و الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
م. م. م.

رأس المال المرخص مليار جنيهه
رأس المال المصدر ٢٨٨,٢٨ مليار جنيهه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



