

شركة إم جروب
للصناعة و التجارة العالمية
ش.م.م

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادلة للسادة المساهمين

بشركه إم إم جروب للصناعه والتجاره العالميه

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/١١

— — — — —

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/١٦ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً اجتمع السادة المساهمون بهيئة جمعية عامة عادية بالعنوان ١١٦ ش جوزيف تيتو - طريق المطار - النزهه الجديدة - القاهره وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة مشتملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الاداره والسداده 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 المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
 ٧. تعيين مراقباً لحسابات الشركه عن عام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
 ٨. الموافقه علي اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 ٩. انتخاب مجلس ادارة الشركة لدوره جديدة وتحديد اختصاصاته وفقاً للنظام الأساسي للشركة .
 ١٠. الترخيص لمجلس الادارة بالترسّع عن جمام 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 الادارة .

رأس المال المرخص ملبيار جنيه
رأس المال المصدر ٢٨٤٩٦٧٥٧٨,٢٨ جنيه
سجل تجاري ٦٠٩ شركة اموال

أحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



العنوان: العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية ٢-٤١٢٢٩١/٩٥ تليفون: ٠٥٥٤١٢٢٩٥ فاكس:

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

الخط الساخن: ١٩٤٦٠ - تلفون: ٢٤٠١٠٥٤٣ - فاكس: ٢٤٠١٥٧٤٣ - ٢٤٠٢٦٤٦٥

E-mail:info@mti-mmgroup.com

website:www.mti-mmarouf.com

كما حضر هذا الاجتماع :

السيد الاستاذ / تامر محمد نبراوي (مكتب كريستون ايجيبت) مراقب الحسابات

ولم يحضر الاجتماع :

* مندوب الهيئة العامة لرقابه الماليه

* مندوب الهيئة العامة للاستثمار

وفي بداية الجلسة عينت الجمعية العامة العادلة للمساهمين كل من السادة :

أمينا للسر

السيد الأستاذ / سامي أحمد محمد الدمرداش

جامعي أصوات

السيد الأستاذ / محمد علي السيد ضيف

جامعي أصوات

السيد الأستاذ / محمد صلاح سيد عثمان

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

وبناء على ما تقدم أفتتح السيد / رئيس الاجتماع الجلسة ببسم الله الرحمن الرحيم واستعرض سعادته جدول الأعمال الذي تناولته الجمعية العامة العادلة بالمناقشة حيث تمت الموافقة بـاجماع 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 :

<u>جنيه مصرى</u>
٦٣١,٢٦٨,٢٥٦
١,٠٨٦,٠٩٣,٧٩٢
١,٧١٧,٣٦٢,٠٤٨



صافي أرباح العام

الأرباح المرحلية

صافي أرباح العام القابلة للتوزيع

يوزع كالتالي :

٣١,٥٦٣,٤١٣
١٨٧,٣١٦,٨٩٥
٥٩,٩٧٠,٤٨٤
٥٦,٢٢٤,١٤٦
٣٣٥,٠٧٤,٩٣٨
١,٣٨٢,٢٨٧,١١٠

احتياطي قانوني

نصيب المساهمين

نصيب العاملين

مكافأة مجلس الادارة

اجمالي التوزيعات

أرباح مرحلة للعام الثاني

رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ٢١٩٢٦٧٥٨,٢٨ جنيه
سجل تجاري ١٠٩ شركة اموال

احدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



المخازن: العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية ١-٢ تليفون: ٩٠٩١٤٢٢٩١٥٥٥ - فاكس: ٩٥٤١٢٢٩٥٥

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

الخط الساخن: ١٩٤٦٠ تليفون: ٢٤٠١٠٤٠ - ٢٤٠٢٧٧٧١ - ٢٤٠٤٤٦٥ فاكس: ٢٤٠١٥٦٣٦

E-mail:info@mti-mmgroup.com website:www.mti-mmgroup.com

شركة إم إم جروب
للصناعة و التجارة العالمية
ش.م.م

فيما يخص المساهمين سيتم توزيع اسهم مجانية بواقع ٢٥ ،٠ سهم مجاني لكل سهم اصلى .
٦. الموافقه على أنه لا يوجد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإداره عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ .

٧. الموافقة على تجديد تعين السيد الأستاذ / تامر محمد نبراوى (مكتب كريستون إيجيبت) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٧٥,٠٠ جنية مصرى.

٨. الموافقه على اخلاط طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

٩. الموافقة بالإجماع على إرجاء النظر بالبند رقم ٩ بدعة الجمعية العامة العادلة والخاص بانتخاب مجلس

ادارة الشركة لدورة جديدة وتحديد اختصاصاته وفقاً للنظام الأساسي للشركة والعرض مرة أخرى على أول جمعية عامة عادية لاحقة.

٢٠٢٤ في حدود مبلغ ٢ مليون مصرى . الترخيص لمجلس الادارة بالطبع عن عام

وقد قرر الحاضرون تفويض السيد / سامي أحمد محمد الدمرداش والسيد / محمود يحيى حفيي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ جميع الإجراءات الالزامية في تمثيلنا 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 عشرأً وأغلق المحضر عقب إثبات ما تقدم .

رئيس المجتمع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامع الأصوات

قارئ رئيس، الاحتماء



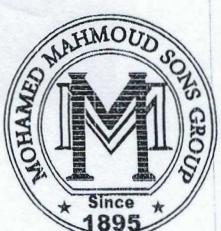
اقر انا / خالد جمال الدين محمد محمود - بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العاديه المنعقد في ٢٠٢٤/٥/١١ ببني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين و الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيد له لما ورد بالاجتماع في مقر الشركه واتفاقها واحكام القانون و النظم الاساسى للشركة وتعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

5 - 116

رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ٢٨٧٥٧٦٩٤٩٢٦٢ جنية
سجل تجاري ٦٠٩ شركه اموال

أحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمد



- تجديد (٢٠٢١/٦١/٢٧) رقم (٤٣)
- قائمة مصايفه بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨
- بشر الواقعه من محررها (الإدارية و(+) إثبات)
- قائمه الفوائد المالية باربعين
- قائمه مصايفه بالاسمائهم المتجده
- كشف حضور (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥)



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / <u>محمد رجب حفني</u>	بطاقة رقم : <u>٢٠١٧٠٧٠٩٠٩٧٠٧</u>	
بصفتي / <u>عضو مجلس</u>		
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر		
اجتماع (جعفر عاصي) شركة : <u>جعفر عاصي للمساند و للمجاورة</u>		
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١١ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى		
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأتفى مفوض فى تسليم وإسلام المحضر.		
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)		
بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : <u>٢٠٢٤/٥/٢٠</u>		
توقيع مقدم الطلب		
<u>محمود سامي</u>		
<u>VIP</u>		

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: علاء عبد العزام رئيس لجنة الأخلاق



المدير العام

مدير الإدارة

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٤/٥/١٧