

القاهرة في ٢٥/٣/٢٠٢٦

الأستاذة / رشا مصطفى

مدير عام قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس ادارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية المنعقد الساعة الثانية عصرا يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٦ هاتفيا وفقا للمادة (٢٦) من النظام الاساسى للشركة وذلك لمناقشة القرارات الآتية:

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥.
٢. التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. التصديق على تقرير لجنة الحوكمة وتقرير السادة مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. التصديق على تقرير الاستدامة والافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية طبقا للنموذج الاسترشادى المعلن من الهيئة العامة للرقابة المالية.
٦. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتقرير السيد مراقب الحسابات.
٧. اعتماد تقرير الافصاح بزيادة راس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٣٤,١٤٦,١١٨,٦٠ جنية في صورة اسهم مجانية وذلك من مبلغ ١,١٧٠,٧٣٠,٥٩١,٧٦ جنية مصرياً الى ١,٤٠٤,٨٧٦,٧١٠,٣٦ جنية مصري بواقع ٠,٢٠ سهم مجاني لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها ٦٢ قرش للسهم ممولة من ارباح العام المالى المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٨. تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في ادراج اى تعديلات على نموذج الافصاح وفقا لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية او اى جهة ادارية اخرى

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

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



٩. تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى السير فى اجراءات وتوجيه الدعوة للجمعية العامة العادية والغير عادية للنظر فى زيادة راس المال بالاسهم المزمع توزيعها وتعديل المواد (٧,٦) من النظام الاساسى للشركة عقب نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقتها على السير فى اجراءات الدعوة.
١٠. الموافقة بالترخيص لمجلس الادارة بالتبرع للسنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية.
١١. قبول استقالة السيد / اشرف محمد لطفى على الغنام من منصب الرئيس التنفيذى للاستثمار وعلاقات المستثمرين
١٢. الموافقة على فتح فروع جديدة لخدمة أنشطة الشركة.

هذا وتتعهد الشركة بانها ارسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التى تهم المساهمين وانها لم تحجب اى معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

سالى خير



رأس المال المرخص ٥ مليار جنيه
رأس المال المصدر ١,١٧٠,٧٢٠,٥٩١,٧٦ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

