

محضر إجتماع

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

=====

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً 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. اعتماد 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 اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
 ٨. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 ٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع عن عام ٢٠٢٦ .
- وقد رأس الاجتماع 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 :



- ١- الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد محمود
- ٢- الأستاذ/ خالد جمال الدين محمد محمود
- ٢- المهندس/ أحمد حسن العبد
- ٣- الأستاذ/ صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود
- ٤- الأستاذ/ ياسمين اسماعيل علي زكي
- ٥- الأستاذ/ عمرو محمد توفيق بكير
- ٦- الأستاذ/ مدحت مصطفى كمال المدني

رئيس مجلس الإدارة بالتفويض
- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

- عضو

- عضو

- عضو

- عضو

- عضو



شركة إم إم جروب
للصناعة والتجارة العالمية
ش.م.م



محمد صلاح

رأس المال المرخص ٥ مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٧٠.٧٣٠.٥٩١.٧٦ جنيه
سجل تجاري 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 ٦٣٩ ٢٤٨ ٣٠٣ سهم (مجموع عدد أسهم الحضور الإلكتروني ٤٢٥ ٢٤٧ ٣٠٣ سهم وعدد الحضور الفعلي ٢١٤ ٣١٣ سهم) والإنبابة قد بلغت عدد ٣١٣ سهم والأسهم الإجمالية قد بلغت عدد ٩٥٢ ٢٤٨ ٣٠٣ سهم وبذلك يكون رأس المال ممثلاً في هذا الإجتماع بنسبة ٦٩,٠٢ % .

وبناءً على ما تقدم أفتتح السيد/ رئيس الإجتماع الجلسة ببسم 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. إعتداد 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
١,٨٤٢,٨٧٦,٣٧٥
٢,٨٠٤,٤٠١,٤١٤
٤٨,٠٧٦,٢٥٢
٢٣٤,١٤٦,١١٩
٩١,٣٤٤,٨٧٩
٨٥,٤٩١,٢٢٦
٤٩٥,٠٥٨,٤٧٥
٢,٣٤٥,٣٤٢,٩٣٩



صافي أرباح العام

الأرباح المرحلة

صافي أرباح العام القابلة للتوزيع

يوزع كالتالي :

إحتياطي قانوني

نصيب المساهمين

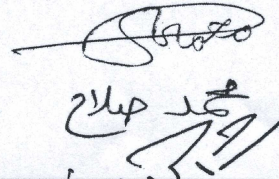
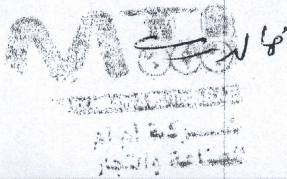
نصيب العاملين

مكافأة مجلس الإدارة

إجمالي التوزيعات

أرباح مرحلة للعام التالي

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



مكتب القاهرة : ١٨ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدى : ١١٣٧١ القاهرة - مصر
الهاتف الساخن : ١٩٤٦٠ : تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١
المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ - ٣ تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٠ فاكس : ٠٥٥/٤٤١٢٢٩٥
E-mail: info@mti-mmgroup.com website: www.mti-mmgroup.com



رأس المال المرخص ٥ مليار جنيه
رأس المال المصدر ٥٩١,٧٦,٠٥٩,١٧٠ 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 نبراوى (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 إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في تمثيلنا أمام الهيئة العامة للإستثمار لإعتماد المحضر والتأشير بما جاء من قرارات أمام السجل التجارى وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
- وبإنهاء جدول الأعمال إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الواحدة والنصف ظهراً وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع

$$\approx \sqrt{4'}$$

مين السر / مراقب الحسابات

KRESTON
EGYPT

تاسمیر نیر کی و سحر کاه
سازمان قضاوت و عدالت

جامعي الأصوات

محمد صلاح

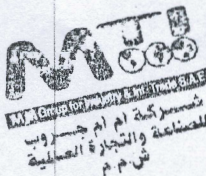


إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا / كامل جمال الدين محمد محمود - بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٦/٥/١٦ بأنني مسئول 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 بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

عہدہ



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

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



المرفقات : ما يفيد النشر
قائمة بأسماء مساهبي الشركة خاضع للمقاصد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

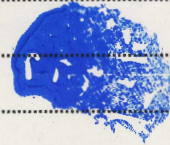
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الله بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جميعه عامه) لشركة : ١٤١١ جروب للمطبخ والتجارة
المنعقد بتاريخ ١٦/ ٥/ ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٥٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٦
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الله

VIP

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

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة قواعد تجنب النزاع



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

رئيس حساب

٢٠٢٦/٥/٢٠ F-ISS/B-01-09