

تقرير تأكيد مناسب على تقرير مجلس ادارة لشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية " شركة مساهمة مصرية "
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

الى السادة مجلس ادارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
" شركة مساهمة مصرية "

مقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية "شركة مساهمة مصرية " عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مسئولية الادارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ ؛ وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في ابداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الادارة المشار اليه اعلاه، في ضوء الاجراءات التي تم ادائها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل وخالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ومن اجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة اساسية على الأدلة من واقع الملاحظة و الاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية او مدي فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم اداء مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا او اجراءاتنا لاغراض هذا التقرير الي تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة و فاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لاي غرض اخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من اجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة- عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في : ٢٥ مارس ٢٠٢٦



سجل قيد مراقبى الحسابات لدى الهيئة العامة

للمراقبة المالية رقم (٣٨٩)

تامر نبراوى وشركاه

KRESTON EGYPT

الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

مقدمة

يعرض هذا التقرير الممارسات الخاصة بتطبيقات قواعد الحوكمة الواردة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (مادة ٤٠) والصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨. وقد أعد هذا التقرير وفقاً للارشادات ونموذج التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية بما يتوافق مع الممارسات الحالية التي تطبقها الشركة للحوكمة.

البيانات الأساسية عن الشركة

اسم الشركة	ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
غرض الشركة	١. إنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية ومعدات الواد ووسائل النقل الثقيلة والخفيفة وعمل عمرات المحركات لها وأعمال الصيانة والتركيب والإصلاح عن طريق مراكز خدمة متخصصة وإستيراد السيارات والجرارات الزراعية ومعدات الواد ووسائل النقل الثقيلة والخفيفة كاملة ومايلزمها من قطع غيار وصيانة وغيرها. ٢. تجهيز وإعداد وتغليف المواسير التي يتم استيرادها بمعرفة الشركة. ٣. إنتاج مستلزمات الإنتاج اللازمة لخدمة أغراض الشركة. ٤. إستيراد كافة السلع والمنتجات المسموح بإستيرادها وفقاً للقانون. ٥. التوكيلات التجارية المصرية وتجارة وإستيراد الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالإستشعار عن بعد مع تقديم الخدمات الفنية والتكنولوجية المتقدمة وكذلك إستيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة التليفونات المحمول وأعمال الصيانة والإصلاح عن طريق مراكز خدمة متخصصة في هذه المجالات. ٦. شراء وبيع العقارات والأراضي والمنقولات لخدمة أغراض الشركة فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم ١٢ للقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥ وكذلك شبة جزيرة سيناء وحلايب وشلاتين تستوجب موافقة رئيس الهيئة العامة للإستثمار مسبقاً. ٧. تجميع وتصنيع تكييف اسبليت والتليفون المحمول في احدى المناطق الصناعية الجديدة. ٨. تصدير جميع السلع والمنتجات المسموح بتصديرها للخارج وفقاً للقانون. ٩. بيع جميع السلع والمنتجات المذكورة في غرض الشركة بما فيها السيارات والجرارات الزراعية والاوناش واللودر. ١٠. نشاط بيع اجهزة المحمول والخطوط وكروت شحن المحمول. ١١. نشاط بيع الاجهزة المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية. ١٢. إنشاء مراكز خدمه متخصصه لأعمال الصيانة والتركيبات والإصلاح لخدمه نشاط التكييفات و نشاط الاجهزة المنزلية الكهربائيه وغير الكهربائيه . ١٣. تجميع وتصنيع الاجهزة المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية • غسالات ١. تصنيع اجهزة غسالات الملابس الكهربائيه المنزلية بجميع انواعها

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



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

الخط الساخن : ١٩٤٦٠٠ : تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١

المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ - ٣ : تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٠ / ٠٥٥ فاكس : ٠٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥

E-mail: info@mti-mmgroup.com

website: www.mti-mmgroup.com

٢. تصنيع اجهزة غسالات الاطباق المنزلية بجميع انواعها		• ثلاجات ١. تصنيع اجهزة الثلاجات الكهربائية المنزلية بجميع انواعها ٢. تصنيع اجهزة ديب فريزر (مجمدات) بجميع انواعها • بوتوجازات ١. تصنيع اجهزة البوتوجازات المنزلية بجميع انواعها	والتشغيل لدى الغير للمكونات والاجزاء وقطع الغيار. ١٤. تصنيع وتجميع سيارات الركوب والنقل الخفيف والمتوسط والثقيل والأوتوبيسات والميني والميدي باص والميكروباص بمصانعنا أو لدى الغير وعمل عميرات المحركات لها وأعمال الصيانة والتراكيبات والإصلاح عن طريق مراكز الخدمة المتخصصة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
٢٠١٦/٨/١٨	تاريخ القيد بالبورصة		
٠,٦٢ جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم		
١,١٧٠,٧٣٠,٥٩١,٧٦ جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر		
٦٠٩	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٢١/١/٢ وتنتهى فى ٢٠٤٦/١/١	المدة المحددة للشركة
٥ مليار جنيه	آخر رأس مال	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
١,١٧٠,٧٣٠,٥٩١,٧٦ جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع	٥ مليار جنيه	آخر رأس مال مرخص به
٢٤٠,٢٧٧٧١	اسم مسئول الاتصال	٢٤٠,٢٤٤٦٥	عنوان المركز الرئيسى
٢٤٠,٢٤٤٦٥	ارقام التليفونات	٢٤٠,٢٧٧٧١	الموقع الالكترونى
www.mti-mmgroup.com	البريد الالكترونى	s.kheir@mti-mmgroup.com	

الجمعية العامة للمساهمين

تتعدد الجمعية العامة العادية وغير العادية فى مدينة القاهرة حيث يوجد بها المركز الرئيسى للشركة بدعوة من رئيس مجلس الادارة ويتم نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صحتين يوميتين باللغتين العربية ويكون حضور المساهمين بطريق الاصل او الانابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي مصدق على توقيعاته وأن يكون الوكيل مساهماً على أن تودع هذه التوكيلات بالإدارة العامة بالمركز الرئيسى قبل انعقاد الجمعية بوقت كافى. وتم إضافة فى النظام الاساسى للشركة استخدام نظام التصويت التراكمى عند انتخاب اعضاء مجلس الادارة مع ضمان تمثيل حد ادنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الادارة بما لا يجاوز مقعداً لكل ١٠٪ من اسهم الشركة.

اجتماعات الجمعية العامة العادية

تتعدد الجمعية كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال الثلاث شهور الأولى من نهاية السنة المالية للشركة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو للجمعية العامة العادية متى اقتضت ذلك الضرورة.

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



مكتب القاهرة : ١٨ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدى : ١١٣٧١ القاهرة - مصر
٢٤٠,٢٧٧٧١ - ٢٤٠,٢٤٤٦٥ فاكس : ٢٤٠,١٥٦٣٦ - ٢٤٠,١٠٠٤٠ تليفون : ١٩٤٦٠٠
أخط السائح : ١٩٤٦٠٠ تليفون : ٣ - تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٠٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥ فاكس : ٠٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥
المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ - تليفون : ٠٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥ فاكس : ٠٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥
E-mail: info@mti-mmgroup.com website: www.mti-mmgroup.com

يجوز أن تتعقد الجمعية العامة العادية للشركة بقرار من مجلس الإدارة في حالة طلب إليهم مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل ٥٪ من مالكي الأسهم الإسمية للشركة على الأقل ذلك. لكن يشترط أن يوضحوا أسباب الدعوة و يودع المساهمون أسهمهم في الشركة مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة أو إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك ولا يتم سحب الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية.

• يكون نصاب الانعقاد صحيحا بحضور مساهمين يمثلون (على الأقل) ربع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة. فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، وجب الدعوة لاجتماع ثان خلال ٣٠ يوما من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بصرف النظر عن نسبة الأسهم الممثلة فيه وتصدر القرارات بأغلبية مطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

• تتعقد الجمعية العامة للشركة السنوية للنظر على الأخص في:

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
- مراقبة أعضاء مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسؤولية.
- المصادقة على الميزانية والقوائم المالية للشركة.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على نشاط الشركة.
- الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة العامة لسوق المال أو المساهمين الحائزين على ٥٪ أو أكثر من أسهم رأسمال الشركة عرضه على الجمعية.

اجتماعات الجمعية العامة غير العادية

- تتعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة، و يكون على المجلس توجيه الدعوة بناء على طلب عدد من المساهمين يمثلون ١٠٪ من الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة الأقل لأسباب جدية.
- يكون نصاب انعقاد الجمعية غير العادية صحيحا في حالة حضور مساهمون يمثلون نصف الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل. وفي حالة عدم توافر النسبة المطلوبة في أول اجتماع، يجوز الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال ٣٠ يوما من الاجتماع الأول و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بصرف النظر عن نسبة الأسهم الممثلة.
- تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الإسمية الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها. فهذه التغييرات تتطلب أغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الإسمية الممثلة في الاجتماع.
- تختص الجمعية غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة بعض الضوابط التي نص عليها النظام الأساسي وهي:
 - لا يجوز زيادة التزامات المساهمين أو المساس بحقوقهم الأساسية.
 - للجمعية غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إدماج الشركة.

هيكل الملكية

حصة ٥٪ من اسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
رولاكو اى جى بى للاستثمار	على بن حسن بن على الداخ	٤٢٠,٠٠٦,٧٥١	٢٢,٢٤٪
MLM FOUNDATION	شريف صلاح الدين محمد محمود	٢٠٤,٨٨٨,٧٠٦	١٠,٨٥٪
خالد جمال الدين محمد محمود	خالد جمال الدين محمد محمود	١٩٢,٢٧٢,٧٥٠	١٠,١٨٪
هانى جمال الدين محمد محمود	هانى جمال الدين محمد محمود	١٩١,٣٥١,٥٠٣	١٠,١٣٪
عمرو صلاح الدين محمد محمود	عمرو صلاح الدين محمد محمود	١٨٢,٥٦٤,٢٨٥	٩,٦٧٪
محمد جمال الدين محمد محمود	محمد جمال الدين محمد محمود	١٧٣,٥٠٥,٠٦٦	٩,١٩٪

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

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



٥,٠٤٪	٩٥,٢٣٤,٠١٢	رشا امين محمد محمود	رشا امين محمد محمود
٥,٠٤٪	٩٥,٢٣٣,٩٨٥	رانيا امين محمد محمود	رانيا امين محمد محمود
٨٢,٣٥٪	١,٥٥٥,٠٥٧,٠٥٨		الاجمالي

مجلس الإدارة

يتشكل مجلس الإدارة وفقا لنظام الشركة الأساسي، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل و احدى عشر أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة بالإضافة إلى المجلس المشكل من بين المساهمين ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم عدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة كما يجوز تعدد ممثلي الشخص الاعتباري لتعدد حضور ممثليه في الاجتماع.

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	خالد جمال الدين محمد محمود	تنفيذي	١٩٢,٢٧٢,٧٥٠	١٩٩٦/١/٢٧	نفسه
٢	هاني جمال الدين محمد محمود	غير تنفيذي	١٩١,٣٥١,٥٠٣	١٩٩٦/١/٢٧	نفسه
٣	رشا أمين محمد محمود	غير تنفيذي	٩٥,٢٣٤,٠١٢	٢٠٢٥/٦/٢١	نفسه
٤	صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود	تنفيذي	٢٦,٠٨٠,٦٦٥	٢٠١٦/٦/٩	نفسه
٥	أحمد حسن الغريب حمادة	تنفيذي		٢٠١٦/١٢/٢٩	نفسه
٦	زياد أحمد بهاء الدين	غير مستقل		٢٠١٧/٦/١١	نفسه
٧	ياسمين إسماعيل علي زكي	غير مستقل		٢٠١٦/١٢/٢٩	نفسه
٨	علي بن حسن بن علي الداخ	غير تنفيذي	٤٢٧,٤٧٧,٣٧٨	٢٠١٨/٧/١٠	مثلا عن شركة رولاكو اي جى بى للاستثمار
٩	حسن علي بن حسن بن علي الداخ	غير تنفيذي	٤٢٠,٠٠٦,٧٥١	٢٠٢٣/٥/٦	مثلا عن شركة رولاكو اي جى بى للاستثمار
١٠	مدحت مصطفى كمال مدني	مستقل		٢٠٢٥/٦/٢١	نفسه
١١	عمرو توفيق مصطفى بكير	مستقل		٢٠٢٥/٦/٢١	نفسه

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

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

- يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه.
- يجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الالكتروني أو من خلال أي نظام ألي اخر تعتمده الهيئة.

إحدى
 شركات مجموعة
 أولاد محمد محمود



مكتب القاهرة : ١٨ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمسيس - القاهرة - مصر

الخط الساخن : ١٩٤٦٠٠ - تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١

المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية ١ - تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٠ / ٠٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥ / ٠٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥

E-mail: info@mti-mmgroup.com

website: www.mti-mmgroup.com



-

- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

- يوجد في الشركة وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها وهو على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ويقوم بما يلي:
- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

لجان مجلس الإدارة

انعقد مجلس إدارة الشركة ٥ مرات ولجنة المراجعة ٤ مرات.

تشكيل لجنة المراجعة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	الأستاذ/ عمرو محمد توفيق بكير	مستقل	رئيس اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣
٢	الأستاذ/ مدحت مصطفى كمال المدني	مستقل	عضو اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣
٣	الأستاذة/ ياسمين إسماعيل علي زكي	غير تنفيذي	عضو اللجنة	٢٠١٧/٨/١٤
٤	الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين	غير تنفيذي	عضو اللجنة	٢٠١٧/٨/١٤
٥	الأستاذ/ محمد نبيل محمد المعزاوي	من ذوى الخبرة	عضو اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣

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

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



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

الخط الساخن : ١٩٤٦٠٠ تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١

المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية ١ - تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٠ / ٠٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥ فاكس : ٠٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥

E-mail: info@mti-mmgroup.com

website: www.mti-mmgroup.com

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

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس ولجنة المراجعة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الادارة	لجنة المراجعة
١	خالد جمال الدين محمد محمود	٥/٥	
٢	هاني جمال الدين محمد محمود	٥/٥	
٣	رشا أمين محمد محمود	٢/١	
٤	صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود	٥/٥	
٥	علي بن حسن بن علي الداخ	٥/٥	
٦	أحمد حسن الغريب حمادة	٥/٥	٤/٣
٧	زياد أحمد بهاء الدين	٥/٥	٤/٤
٨	ياسمين إسماعيل علي زكي	٥/٥	
٩	حسن علي بن حسن بن علي الداخ	٢/٢	١/١
١٠	مدحت مصطفى كمال مدني	٢/٢	١/١
١١	عمرو توفيق مصطفى بكير	٢/٢	

تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود	تنفيذي	رئيس اللجنة	٢٠٢٠/١١/١٠
٢	السيد رجب أحمد		عضو اللجنة	٢٠١٦/١٢/١٥
٣	عبدالله محمد احمد الخولي		عضو اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣

تشكيل لجنة الاستثمار

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	الاستاذ/ خالد جمال الدين محمد محمود	تنفيذي	رئيس اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣
٢	الاستاذ/ صلاح الدين محمد محمود	تنفيذي	عضو اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣
٣	الاستاذة/ ياسمين إسماعيل علي زكي	غير مستقل - غير تنفيذي	عضو اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣
٤	الاستاذ/ عمرو محمد توفيق بكير	مستقل	عضو اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣
٥	السيد / حسن علي بن حسن بن علي داخ	غير تنفيذي	عضو اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣

تشكيل لجنة الاثابة والتحفيز

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	الاستاذ/ مدحت مصطفى كمال المدني	مستقل	رئيس اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣
٢	الاستاذ/ صلاح الدين محمد محمود	تنفيذي	عضو اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣
٣	الاستاذة/ ياسمين إسماعيل علي زكي	غير مستقل - غير تنفيذي	عضو اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣
٤	الاستاذ/ احمد حسن الغريب	تنفيذي	عضو اللجنة	٢٠٢٥/٨/١٣

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

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



مكتب القاهرة : ١٨ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدي : ١١٣٧١ القاهرة - مصر
خط الساخن : ١٩٤٦٠٠ تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١
المخازن : لعاش من رمضان بالمنطقة الصناعية ١ - تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٠ / ٥٥ / ٥٥ فاكس : ٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥
E-mail: info@mti-mmgroup.com website: www.mti-mmgroup.com



لجنة المراجعة

- تتكون لجنة المراجعة من ٥ أعضاء غير تنفيذيين . وغالبية الاعضاء ورئيس اللجنة من المستقلين والتي يتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراسة الكافية بالموضوعات المالية والمراجعة والتي من اهم اختصاصات اللجنة الاتي:
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
- القوائم المالية الدورية والسنوية.
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرمها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.
- وتقدم اللجنة تقارير ربع السنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة. ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة. وعلى مجلس إدارة الشركة والمسؤولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها. وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة في حال عدم الاستجابة خلال ستين يوم للملاحظات الجوهرية للملاحظات التي يقدمها للمجلس.

لجنة السلامة والصحة المهنية

- اختصاصات اللجنة:
- مراقبة مستوى الاستعداد للعاملين بالشركة لمتطلبات السلامة والصحة المهنية والتعليمات الخاصة في هذا الشأن
- مراقبة بيئة العمل
- إجراء تفتيش دوري على مواقع الشركة وأجراء التحقيقات ببيئة العمل لمعرفة أسباب الإصابات والحوادث
- إجراء ما يلزم لتشكيل إدارة مختصة بالسلامة والصحة المهنية
- العمل على تطوير الإداء والبرامج المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

البيئة الرقابية

- نظام الرقابة الداخلية
- يقوم نظام الرقابة الداخلية باعداد مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الأتي:

رأس المال المرخص ٥ مليار جنيه
رأس المال الصلبي ١٠٧٠,٧٢٠,٥٩١,٧٦ جنيه
سجل تجاري ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



مكتب القاهرة : ١٨ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدي : ١١٣٧١ القاهرة - مصر
الهاتف : ١٩٤٦٠٠٠٠ : تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١
المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ - ٣ تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٠ / ٠٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥ فاكس : ٠٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥
E-mail: info@mti-mmgroup.com website: www.mti-mmgroup.com

تحديد العمليات الخاصة بأنشطة الشركة.
تقييم المخاطر المتعلقة بهذه العمليات من خلال تحديد عنصري التقييم وهما (الأثر - احتمال الحدوث).
وضع تفسيرات للمخاطر.
وضع قائمة استقصاء لتحليل المخاطر وموقف الإدارة من هذه المخاطر من حيث (قبول المخاطر - عدم قبوله - مشاركة الخطر).
الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبفلس الجودة.
ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.
بالإضافة إلى بيان قيام هذا النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.

إدارة المخاطر

تقر الشركة بأن مجلس إدارتها مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به ويكون مسؤوليته الآتي:
تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحقيقها.
وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
قياس مدى استمرار ملائمة وفعالية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.
التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
تقديم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إدارة الالتزام

تقع مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام على الإدارة العليا، ويقوم مجلس الإدارة بدوره في اعتماد تلك السياسات، ويقوم بالتأكد من إحاطة كافة العاملين بتلك السياسات والتي من أهمها:
المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.

التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

رأس المال المرخص ٥ مليار جنيه
رأس المال المسدود ١٠١٧٠,٧٣٠,٥٩١,٧٦ جنيه
سجل تجاري ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



المخازن: العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية ١ - ٢ تليفون: ٠٥٥/٤٤١٢٢٩٠ - ٠٥٥/٤٤١٢٢٩٥ فاكس: ٠٥٥/٤٤١٢٢٩٥
E-mail: info@mti-mmgroup.com website: www.mti-mmgroup.com

مراقب الحسابات

تتضمن مهام السادة مراقبي حسابات الشركة إبداء الرأي على القوائم المالية في ضوء مراجعتهم لها. وتتم المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد المناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر، يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

هذا ويتوافر في السادة مراقبي الحسابات الاشتراطات المنصوص عليها في قانون مزاولة المهنة بالإضافة إلى استقلالهم التام عن الشركة والالتزام بالمعايير المصرية من حيث المضمون والشكل، كما يتم دعوة السادة مراقبي حسابات الشركة على حضور الجمعيات العامة.

بيان عن مراقب الحسابات:

الاسم/ تامر محمد نبراوى (مكتب Kreston Egypt)

مقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم ٣٨٩ وتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩.

مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين برقم ١٠٠٧٤ وتاريخ ١٧ نوفمبر ١٩٩٣.

الإفصاح والشفافية

تتبع الشركة منهجيتها في المعلومات التي تفصح عنها بأن تكون دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة، وأن تقدم في الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها، وأن تقدم للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة. وكذلك كيفية الإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها.

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن المعلومات المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح. وكما تقوم الشركة أيضاً بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:

المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.

نظم رفع الكفاءات والتدريب للعاملين بها.

هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.

أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.

تغيير سياسات الاستثمار.

الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق على الأسهم المشتراة كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.

موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتفاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

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

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



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

الخط الساخن: ١٩٤٣٠٠ : تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ : فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١

المخازن: العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية ١ - ٣ : تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٠ / ٥٥٥ : فاكس : ٥٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥

E-mail: info@mti-mmgroup.com

website: www.mti-mmgroup.com

موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.

موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.

الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.

الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥٪ ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.

الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به ٢٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.

الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.

الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة، على أن يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.

الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

إيضاحات	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	مسلسل
	لا يوجد	

علاقات المستثمرين

تتوافر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين برئاسة الأستاذة / سالي خير، كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

رؤية المستثمرين للأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.

تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.

خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.

زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

ويقوم مسئول علاقات المستثمرين بالاشتراك في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

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

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



مكتب القاهرة ١٨٠ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدى : ١١٣٧١ القاهرة - مصر
الهاتف : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١
المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية ١ - ٢ تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٠ / ٥٥٥ فاكس : ٥٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥
E-mail: info@mti-mmgroup.com website: www.mti-mmgroup.com



وانه يعتبر وسيلة تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

ويكون تبعية إدارة علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتقديم تقاريرها الدورية له، ويقوم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

وتقوم إدارة علاقات المستثمرين بتنظيم الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها.

وأبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام هو الآتي:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

ادوات الافصاح

تقرير مجلس الادارة

تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة خلال العام.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.

رأس المال المرخص ٥ مليار جنيه
رأس المال المصرح به ١,١٧٠,٧٣٠,٥٩١,٧٦١ جنيه
سجل تجاري ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

- تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على ما يلي:
- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع خاص للشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله (<https://mti-mmgroup.com/>).

المواثيق والسياسات

ميثاق الاخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، ويشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. ويحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤديون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

تهدف هذه السياسة إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز علي التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تتوافر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

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



المكتب القاهرة : ١٨ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدي : ١١٣٧١ القاهرة - مصر
الخط الساخن : ١٩٤٦٠٠ تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١
المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ - ٣ تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٥ / ٥٥٥ فاكس : ٥٥٥ / ٤٤١٢٢٩٥
E-mail: info@mti-mmgroup.com website: www.mti-mmgroup.com

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتبع الشركة هذه السياسة والتي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخلين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة. وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه. وتضمن هذه السياسة الآتي:

- حظر تعامل أي من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠٪ فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	توزيعات اسهم مجانية خلال العام	الأسهم المشتراه خلال العام	الأسهم المباعة خلال العام	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	رولاكو اى جى بى للاستثمار	٣١٠,٤٣٠,٤٠١	٨٣,٠٠١,٣٥٠	٢٦,٥٧٤,٩٩٩		٤٢٠,٠٠٦,٧٥٠
٢	MLM Foundation	١٦٥,١١٠,٠٩٥	٤٠,٩٧٧,٧٤١		١,١٩٩,١٣٠	٢٠٤,٨٨٨,٧٠٦
٣	شيرين امين محمد محمود	٢٦,٣١٥,٧٩١	٥,٧٠٣,٩٤٨		٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠١٩,٧٣٩
٤	ميرفت امين محمد محمود	١٢,٠٣٢,٥٢٦	٢,٥٠٨,١٣٢		٣,٢٥٠,٠٠٠	١١,٢٩٠,٦٥٨
٥	السويدي للاسمنت	٥٧,٠٦٩,٥٨٢	١٢,٣٣٣,٩٦٣		١٧,٠١١,٣٤٣	٥٢,٣٩٢,٢٠٢



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



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

الخط الساخن : ١٩٤٦٠٠ : تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١

المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ - ٣ تليفون : ٤٤١١٥٦٨ / ٤٤١٢٢٩٠ / ٥٥٠٥ فاكس : ٥٥٠٥ / ٤٤١٢٢٩٥

E-mail: info@mti-mmgroup.com

website: www.mti-mmgroup.com