

محضر إجتماع  
الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين  
بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية  
المنعقد يوم السبت الموافق 2025/06/21  
=====

انه في يوم السبت الموافق 2025/06/21 وفي تمام الساعة الثانية ظهراً اجتمع السادة المساهمين بهيئة  
جمعية عامة غير عادية بالعنوان 116 ش جوزيف تيتو - طريق المطار - النهضة الجديدة - القاهرة وذلك  
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة وبموجب محضر اجتماع مجلس ادارة  
الداعي، بتاريخ 2025/4/14 مشتملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة

والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية في الموعد القانوني وذلك  
للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- النظر في زيادة رأس المال المصدر وتعديل المواد (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة .

- وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / خالد جمال الدين محمد محمود الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
للشركة بالتفويض من السيد الأستاذ / هاني جمال الدين محمد محمود رئيس مجلس الإدارة .

- وحضر هذا الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

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

- السيد المهندس / أحمد حسن الغريب

- السيد الأستاذ / صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود

- كما حضر هذا الاجتماع :

السيد الأستاذ / تامر محمد نبراوي (مكتب كريستون إيجيبت) مراقب الحسابات

ولم يحضر الاجتماع :

- مندوب الهيئة العامة للاستثمار

- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وفي بداية الجلسة عينت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين كل من السادة :

الأستاذ / سامي أحمد محمد الدمرداش أميناً للسر

الأستاذ / محمد علي السيد ضيف جامعي أصوات

الأستاذ / محمد صلاح سيد عثمان جامعي أصوات

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 بالأصالة قد بلغت عدد 1 045 182 741 سهم ( مجموع عدد  
أسهم الحضور الالكتروني عدد 1 045 181 942 سهم والحضور الفعلي 799 سهم )  
وبالانابة قد بلغت عدد 60 سهم والأسهم الاجمالية قد بلغت عدد 1 045 182 801 سهم  
وبذلك يكون رأس المال ممثلاً في هذا الاجتماع بنسبة 69.19 % .

وبناء على ما تقدم أفتتح السيد / رئيس الاجتماع الجلسة بيسم الله الرحمن الرحيم واستعرض سيادته جدول الأعمال الذي تناولته الجمعية العامة غير العادية بالمناقشة حيث تمت الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على القرارات التالية :  
- الموافقة على تعديل المواد ( 6 ، 7 ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح :  
**المادة ( 6 ) قبل التعديل :**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنية مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 936 584 473.16 ( تسعمائة ستة وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة ثلاثة وسبعون جنية وستة عشر قرشاً ) موزعاً على 1,510,620,118 سهم نقدى قيمة كل سهم 62 قرشاً وجميعها أسهم نقدية .

**المادة ( 6 ) بعد التعديل :**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليار جنية مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 1 170 730 591.76 ( مليار و مائه وسبعون مليون و سبعمائة وثلاثون ألف وخمسمائة واحد وتسعون جنية وستة وسبعون قرشاً ) موزعاً على 1,888,275,148 سهم نقدى قيمة كل سهم 62 قرشاً وجميعها أسهم نقدية .

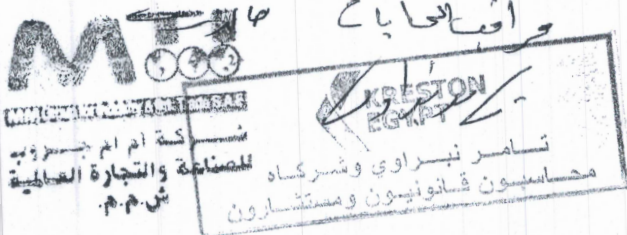
**المادة ( 7 ) قبل التعديل :-**

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 1,510,620,118 سهم ( مليار وخمسمائة وعشرة ملايين وستمائة وعشرون الف ومائه وثمانية عشر سهم ) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الاسم	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1- محمد جمال الدين محمد محمود	138 804 055	86 058 514.10	الجنية المصري	9.19 %
2- هاني جمال الدين محمد محمود	153 081 205	94 910 347.10	الجنية المصري	10.13 %
3- خالد جمال الدين محمد محمود	153 818 200	95 367 284.00	الجنية المصري	10.18 %
4- عمرو صلاح الدين محمد محمود	146 051 430	90 551 886.60	الجنية المصري	9.67 %
5- صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود	20 864 533	12 936 010.46	الجنية المصري	1.38 %
6- شيرين أمين محمد محمود	41 078 255	25 468 518.10	الجنية المصري	2.72 %
7- ميرفت أمين محمد محمود	17 188 776	10 657 041.12	الجنية المصري	1.14 %
8- رشا أمين محمد محمود	76 187 211	47 236 070.82	الجنية المصري	5.04 %
9- رانيا أمين محمد محمود	76 187 189	47 236 057.18	الجنية المصري	5.04 %
10- رولاكو اي جي بي للإستثمار	241 982 428	150 029 105.36	الجنية المصري	16.02 %
11. MLM Foundation	166 915 965	103 487 898.30	الجنية المصري	11.05 %
12. مساهمون آخرون	278 460 871	172 645 740.02	الجنية المصري	18.44 %
الإجمالي	1 510 620 118	936 584 473.16	الجنية المصري	100 %



رأس المال المرخص مليار جنيهه  
رأس المال المصدر ٩٣٦٥٨٤٤٧٣.١٦ جنيهه  
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال



محمد صلاح  
[Signature]

إحدى  
شركات مجموعة  
أولاد محمد محمود

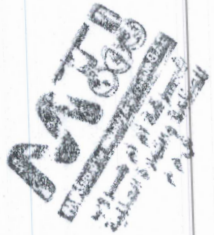


وتم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد  
187 316 894.88 جنية قيمة الزيادة وذلك من حصة المساهمين في توزيعات أرباح عام 2023 ووفقاً  
للقوائم المالية للشركة في 2023/12/31 والمعتمدة من الجمعية العامة العادية 2024/5/11 في صورة أسهم  
مجانية بواقع 0.25 للسهم الواحد وفقاً لتقرير الفحص المالي رقم 2758 / 2024 في 2024/6/25 الصادر من  
قطاع متابعة الاداء الاقتصادي - الهيئة العامة للاستثمار  
وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المدفوع 936 584 473.16 جنية

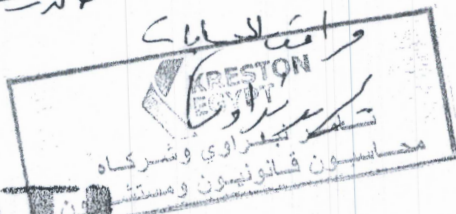
**المادة (7) بعد التعديل :-**

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 1,888,275,148 سهم (مليار وثلاثمائة وثمانية وثمانون مليون ومائتان  
وخمسة وسبعون ألف ومائة وثمانية واربعون ) سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنية المصري	عدد الأسهم النقدية	الاسم
9.19 %	الجنية المصري	107 573 140.92	173 505 066	1- محمد جمال الدين محمد محمود
10.13 %	الجنية المصري	118 637 932.48	191 351 504	2- هاني جمال الدين محمد محمود
10.18 %	الجنية المصري	119 209 105.00	192 272 750	3- خالد جمال الدين محمد محمود
9.67 %	الجنية المصري	113 189 856.70	182 564 285	4- عمرو صلاح الدين محمد محمود
1.38 %	الجنية المصري	16 170 012.30	26 080 665	5- صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود
1.61 %	الجنية المصري	18 844 737.56	30 394 738	6- شيرين أمين محمد محمود
0.66 %	الجنية المصري	7 775 207.96	12 540 658	7- ميرفت أمين محمد محمود
5.04 %	الجنية المصري	59 045 088.06	95 234 013	8- رشا أمين محمد محمود
5.04 %	الجنية المصري	59 045 070.70	95 233 985	9- رانيا أمين محمد محمود
21.98 %	الجنية المصري	257 304 185.62	415 006 751	10- رولاكو اي جي بي للاستثمار شركة المساهمة
10.85 %	الجنية المصري	127 030 997.72	204 888 706	11- MLM Foundation
14.27 %	الجنية المصري	166 905 256.74	269 202 027	12- مساهمون آخرون
100 %	الجنية المصري	1 170 730 591.76	1 888 275 148	الإجمالي



م.م.م



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

محمد صلاح

*(Signature)*

*(Signature)*

رأس المال المرخص مليار جنيهه  
رأس المال المصدر ١٦٠٨٤٤٧٢.١٦ جنيهه  
سجل تجاري ٦٠٩ شركة أموال

إحدى  
شركات مجموعة  
أولاد محمد محمود



المخازن: العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ- ٣ تليفون: ٠٥٥/٤١٢٢٩١/٩٠ - فاكس: ٠٥٥/٤١٢٢٩٥  
مكتب القاهرة: ١٨ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدي: ١١٣٧١ القاهرة - مصر  
الخط الساخن: ١٩٤٦٠ - تليفون: ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ - فاكس: ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١  
E-mail: info@mti-mmgroup.com website: www.mti-mmgroup.com

وتم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد  
234 146 118.60 جنية قيمة الزيادة وذلك من حصه المساهمين في توزيعات أرباح عام 2024 ووفقاً  
للقوائم الماليه للشركة في 2024/12/31 والمعتمده من الجمعية العامة العادية 2025/6/21 في صورة أسهم  
مجانية بواقع 0.25 للسهم الواحد وفقاً لتقرير الفحص المالي رقم 2025/3266 في 2025/7/28 الصادر من  
قطاع متابعة الاداء الاقتصادي-الهيئة العامة للاستثمار  
وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المدفوع 1 170 730 591.76 جنية

وقد قرر الحاضرون تفويض السيد / سامي أحمد محمد الدمرداش والسيد / محمود يحيى حفني مجتمعين أو  
منفردين في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في تمثيلنا أمام الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد المحضر وكذلك أمام  
الرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية للتأشير بموجبه والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر  
العقاري وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .

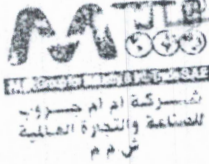
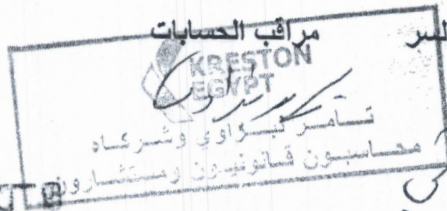
وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية والنصف وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم

رئيس الاجتماع

محمد صلاح

أمين السر

جامعي الأصوات



### إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا / خالد جمال الدين محمد محمود - بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير  
العادية المنعقد في 2025/6/21 بأني مسئول 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 المؤيده لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام  
الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

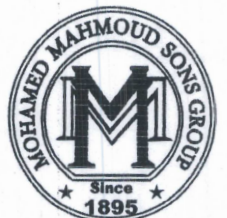
رئيس الاجتماع

محمد صلاح



رأس المال المرخص مليار جنيه  
رأس المال المصدر ٩٣٦٥٨٤٢٣,١٦ جنيه  
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى  
شركات مجموعة  
أولاد محمد محمود





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

منذ التأسيس

أقرنا / محمود ربيع حفا  
بصفتي / م. ح. حفا  
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : ١٤٨١ حروب الجاه والتجارة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥ / ٦ / ٢١ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠٢٥ / ٧ / ٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٥ / ٧ / ٤  
توقيع مقدم الطلب  
ع. ح. حفا

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
تسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون 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 :  
بإسناد من إدارة التأسيس  
رقم ١٤٨١



مدير الإدارة

المحامي  
F.I.S.S/B-01-09