

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ام ام للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م (ام تى اى) المنعقد الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ١٤ من مايو ٢٠٢٢ ، حيث اتخذ القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١
2. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
4. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
5. الموافقة على مشروع توزيع الارباح المعد من مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ على النحو التالى :

٢٠٢١/١٢/٣١

جنيه مصرى

٣٧٥,٣٦٠,٣٤٢

صافى أرباح العام

٧٣٠,٢٠٦,٧٦٥

الأرباح المرحلة

١,١٠٥,٥٦٧,١٠٧

صافى أرباح العام القابلة للتوزيع

يوزع كالتالى :



رأس المال المرخص مليار جنيهه
رأس المال المصدر ٥٩٩٤١٤٠٦٣ جنيهه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



يوزع كالاتى :

١٨.٧٦٨.٠١٧	احتياطي قانوني
.	نصيب المساهمين
٣٥.٦٥٩.٢٣٢	نصيب العاملين
٣٢.٦٦٢.١٦٢	مكافأة مجلس الإدارة
٨٧.٠٨٩.٤١١	أجمالى التوزيعات
١.٠١٨.٤٧٧.٦٩٦	أرباح مرحلة للعام التالى

٦. الموافقه علي أنه لا يوجد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
٧. الموافقه على تجديد تعيين السيد الأستاذ / تامر محمد نبراوى (مكتب كريستون إيجيبت) مراقباً لحسابات الشركه عن عام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٤٥,٢٠٠ ج (مائه خمسة واربعون ألف ومائتان جنيه مصرى) وهى نفس قيمة اتعابه عن السنة السابقة.
٨. الموافقه علي اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة الماليه المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٩. ارجاء النظر بالترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة عن عام ٢٠٢٢ لعدم وجود عقود معاوضة حتى تاريخه.
١٠. الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع عن عام ٢٠٢٢ فى حدود مبلغ ٢ مليون جنيه مصرى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين


اشرف الغنم



رأس المال المرخص مليار جنيهه
رأس المال المصدر ١٤٠٦٣ ٥٩٩٤ جنيهه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،،،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة ام ام للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م (ام تى اى) المنعقد الساعة الثانية ظهرا يوم السبت الموافق ١٤ من مايو ٢٠٢٢ ، حيث اتخذ القرارات التالية:

1. الموافقة على تعديل المواد ٣ و ٢١ و ٢٤ و ٣١ من النظام الاساسى للشركة.

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة ٣: غرض هذه الشركة هو: 1. إنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية ومعداتنا واللوادر ووسائل النقل الخفيفة والثقيلة وعمل عمرات المحركات لها وأعمال الصيانة والتركيبات والإصلاح عن طريق مراكز الخدمة المتخصصة واستيراد السيارات والجرارات الزراعية ومعداتنا واللوادر ووسائل النقل الخفيفة والثقيلة كاملة وما يلزمها من قطع غيار وصيانة وغيرها . 2. تجهيز وإعداد وتغليف المواسير التي يتم استيرادها بمعرفة الشركة. 3. إنتاج مستلزمات الإنتاج اللازمة لخدمة أغراض الشركة . 4. استيراد كافة السلع والمنتجات المسموح باستيرادها وفقاً للقانون . 5. التوكيلات التجارية المصريه وتجارة واستيراد الأجهزة الإلكترونية الخاصة	المادة ٣: غرض هذه الشركة هو: 1. إنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية ومعداتنا واللوادر ووسائل النقل الخفيفة والثقيلة وعمل عمرات المحركات لها وأعمال الصيانة والتركيبات والإصلاح عن طريق مراكز الخدمة المتخصصة واستيراد السيارات والجرارات الزراعية ومعداتنا واللوادر ووسائل النقل الخفيفة والثقيلة كاملة وما يلزمها من قطع غيار وصيانة وغيرها . 2. تجهيز وإعداد وتغليف المواسير التي يتم استيرادها بمعرفة الشركة. 3. إنتاج مستلزمات الإنتاج اللازمة لخدمة أغراض الشركة . 4. استيراد كافة السلع والمنتجات المسموح باستيرادها وفقاً للقانون . 5. التوكيلات التجارية المصريه وتجارة واستيراد الأجهزة الإلكترونية الخاصة

رأس المال المرخص مليار جنيهه
رأس المال المصدر ٥٩٩٤١٤٠٦٣ جنيهه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



بالاستشعار عن بعد مع تقديم الخدمات الفنية والتكنولوجية المتقدمة وكذلك استيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة التليفونات المحمول وأعمال الصيانة والإصلاح عن طريق مراكز خدمة متخصصة في هذه المجالات

6. 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 للاستثمار مسبقاً .

7. تجميع وتصنيع تكيف إسبليت والتليفون المحمول في إحدى المناطق الصناعية الجديدة .

8. تصدير جميع السلع والمنتجات المسموح بتصديرها للخارج وفقاً للقانون.

9. بيع جميع السلع والمنتجات المذكورة في غرض الشركة بما فيها السيارات والجرارات الزراعية والاوناش واللواذر.

10. بيع اجهزة المحمول والخطوط وكروت شحن المحمول

11. بيع الاجهزة المنزلية الكهربائية والغير كهربائية

12. إنشاء مراكز خدمه متخصصه لأعمال الصيانه والتركيبات والإصلاح لخدمه نشاط التكييفات و نشاط الأجهزة المنزلية الكهربائيه و غير الكهربائيه



بالاستشعار عن بعد مع تقديم الخدمات الفنية والتكنولوجية المتقدمة وكذلك استيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة التليفونات المحمول وأعمال الصيانة والإصلاح عن طريق مراكز خدمة متخصصة في هذه المجالات

6. 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 للاستثمار مسبقاً .

7. تجميع وتصنيع تكيف إسبليت والتليفون المحمول في إحدى المناطق الصناعية الجديدة .

8. تصدير جميع السلع والمنتجات المسموح بتصديرها للخارج وفقاً للقانون.

9. بيع جميع السلع والمنتجات المذكورة في غرض الشركة بما فيها السيارات والجرارات الزراعية والاوناش واللواذر.

10. بيع اجهزة المحمول والخطوط وكروت شحن المحمول

11. بيع الاجهزة المنزلية الكهربائية والغير كهربائية

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي

رأس المال المرخص مليار جنيهه
رأس المال المصدر ٥٩٩٤١٤٠٦٣ جنيهه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .	تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .
المادة ٢١ : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء علي الأقل ومن تسعة أعضاء علي الأكثر ويجوز ان يكون عن طريق الانتخاب بطريق التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد ادني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعد لكل ١٠% من أسهم الشركة ويجوز ضم عضوين او أكثر من ذوي الخبرة بالإضافة الي المجلس المشكل.	المادة ٢١ : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء علي الأقل او من تسعة أعضاء علي الأكثر ويجوز ان يكون عن طريق الانتخاب بطريق التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد ادني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعد لكل ١٠% من أسهم الشركة ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة بالإضافة الي المجلس المشكل من بين المساهمين.
المادة ٢٤ : يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه، كما يجوز للمجلس تعيين رئيساً تنفيذياً للشركة وفي حالة غياب الرئيس ونائبة يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً. وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة يتولى أكبر الأعضاء سناً من الأعضاء المتبقين الدعوة للجمعية العامة كما يتولى رئاسة الجمعية العامة ما لم تنتخب رئيساً للاجتماع.	المادة ٢٤ : يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبة يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً. وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة يتولى أكبر الأعضاء سناً من الأعضاء المتبقين الدعوة للجمعية العامة كما يتولى رئاسة الجمعية العامة ما لم تنتخب رئيساً للاجتماع.

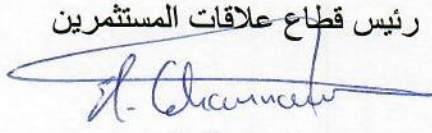
رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ٥٩٩٤١٤٠٦٣ جنيه
سجل تجاري ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



المادة ٣١: يمثل الرئيس التنفيذي الشركة امام القضاء والغير .	المادة ٣١: يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة امام القضاء والغير .
---	---

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين

اشرف الغنام



رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٤٠٦٣ ٥٩٩٤ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

