

القاهرة فى ٢١/٦/٢٠٢٥

السيد / هشام إبراهيم

مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

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 ٢١ من يونيو ٢٠٢٥ ، حيث اتخذ القرارات التالية:

١. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٤

٢. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية

المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤

٣. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤

٤. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤

٥. الموافقة على مشروع توزيع الارباح المعد من مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى

٣١/١٢/٢٠٢٤ على النحو التالى :

رأس المال المرخص مليار جنيهه
رأس المال المصدر ١٦,١٦٤,٤٤٢,١٦ جنيهه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال



إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



٢٠٢٤/١٢/٣١

جنيه مصرى

٩٠٧,٩٦٣,٧٦٤

صافى أرباح العام

١,٣٨٢,٢٨٧,١١٠

الأرباح المرحلة

٢,٢٩٠,٢٥٠,٨٧٤

صافى أرباح العام القابلة للتوزيع

يوزع كالاتى :

٤٥,٣٩٨,١٨٨

احتياطي قانوني

٢٣٤,١٤٦,١١٩

نصيب المساهمين

٨٦,٢٥٦,٥٥٧

نصيب العاملين

٨١,٥٧٣,٦٣٥

مكافأة مجلس الإدارة

٤٤٧,٣٧٤,٤٩٩

أجمالى التوزيعات

١,٨٤٢,٨٧٦,٣٧٤

أرباح مرحلة للعام التالى

فيما يخص المساهمين سيتم توزيع اسهم مجانية بواقع ٠,٢٥ سهم مجانى لكل سهم اصى

٦. الموافقه علي أنه لا يوجد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن

السنة الماليه المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٧. الموافقه على تجديد تعيين السيد الأستاذ / تامر محمد نبراوى (مكتب كريستون إيجيبت) مراقباً

لحسابات الشركه عن عام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى.

٨. الموافقه علي اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة الماليه المنتهية في



٢٠٢٤/١٢/٣١ .

رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ٩٣١٥٨٤٤٧٢,١٦ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



٩. الموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين مجلس ادارة جديد لمدة ٣ سنوات وتحديد اختصاصاته

طبقا لنظام التصويت التراكمى على النحو التالى:

م	المرشح	الصفة
١	السيد الاستاذ / هانى جمال الدين محمد محمود	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى
٢	السيد الاستاذ / خالد جمال الدين محمد محمود	عضو مجلس الادارة - تنفيذى
٣	السيد الاستاذ/ صلاح الدين عمرو صلاح	عضو مجلس الادارة - تنفيذى
٤	السيد المهندس / أحمد حسن الغريب حماده	عضو مجلس الادارة - تنفيذى - غير مستقل
٥	السيدة الاستاذة / رشا أمين محمد محمود	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى
٦	السيد الدكتور / زياد أحمد بهاء الدين	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى - غير مستقل
٧	السيدة الاستاذة / ياسمين اسماعيل علي زكي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى - غير مستقل
٨	السيد الدكتور / علي بن حسن بن علي دايع	عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار - غير تنفيذى
٩	السيد الاستاذ / حسن علي بن حسن بن علي دايع	عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار - غير تنفيذى

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

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



١٠	الاستاذ /مدحت مصطفى كمال مدنى	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى - مستقل
١١	الاستاذ /عمرو توفيق مصطفى بكير	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى - مستقل

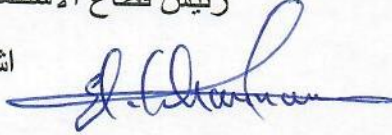
١٠. الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع عن عام ٢٠٢٥ فى حدود مبلغ ٢ مليون جنيه

مصرى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس قطاع الاستثمار وعلاقات المستثمرين

اشرف الغنام




رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ٩٣٥٤٤٧٢,١٦ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



Cairo 21/6/2025

Mr / Hisham Ibrahim

General Manager of Disclosure and Governance Department
Egyptian Stock Exchange

MM Group for Industry and International Trade (S.A.E) announces that the Ordinary General Assembly Meeting of the Company convened on Saturday, June 21, 2025 at 1 pm and resolved the following resolutions:

1. Approved the Board of Directors report on Company's activities for the fiscal year ending on 31/12/2024.
2. Approved the auditor's report related to the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024.
3. Approved the Company's standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024.
4. Approved the corporate governance annual report and the auditor's report on it for the fiscal year ending on 31/12/2024.
5. Approved the profit distribution proposal presented by the company's Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024 to be as follows:

In EGP	FY 2024
Net Profit	907,963,764
Retained earnings	1,382,287,110
Profits available for distribution	2,290,250,874
Legal reserve	45,398,188
Shareholder's dividends	234,146,119
Employees profit share	86,256,557
Board of Directors share	81,573,635
Total profits distributed	447,374,499
Net Retained earning	1,842,876,374

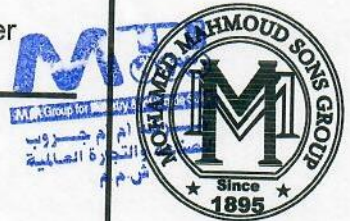
Regarding the shareholders' dividends, they will be distributed in the form of bonus shares at 0.25 free shares per original share.

- Approved the Board's of Directors proposal to waive the allowances related to attending the meetings for all Board members and the Chairman for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- Approved the renewal of appointing Mr. Tamer Mohamed Nabrawi (Kreston Egypt) as the company's auditor for the fiscal year ending 31/12/2025 and setting his fees at EGP 200,000.
- Approval of the discharge of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31/12/2024.
- Approval of the election and appointment of the following Board members for 3 years:
 - Mr. Hany Gamal EIDin Mohamed Mahmoud : Non-Executive Chairman
 - Mr. Khaled Gamal EIDin Mohamed Mahmoud : Executive Board member
 - Mr. Salah EIDin Amr Salah : Executive Board member
 - Eng. Ahmed Hasan El Gharib Hamada : Executive Non-Independent Board member
 - Mrs. Rasha Amin Mohamed Mahmoud : Non-Executive Board member

رأس المال المرخص مليار جنيهه
رأس المال المصدر ٩٣١٥٤٤٢٢,١٦ جنيهه
سجل تجاري ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ- ٢ تليفون : ٠٥٥/٤١٢٢٩١/٩٠ فاكس : ٠٥٥/٤١٢٢٩٥
مكتب القاهرة : ١٨ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدي : ١١٢٧١ القاهرة - مصر
الخط الساخن : ١٩٤٦٠ : تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١
E-mail: info@mti-mmgroup.com website: www.mti-mmgroup.com



6. Dr. Ziad Ahmed Bahaa EIDin : Non-Executive Non-Independent Board member
7. Mrs. Yasmine Ismail Ali Zaki : Non-Executive Non-Independent Board member
8. Dr. Ali Ben Hassan Ben Ali Dayekh : Rolaco EGP Investments representative Non-Executive Board member
9. Mr. Hassan Ali Ben Hassan Ben Ali Dayekh : Rolaco EGP Investments representative Non-Executive Board member
10. Mr. Medhat Mostafa Kamal Madani : Non-Executive Independent Board member
11. Mr. Amr Tawfik Mostafa Bekeir : Non-Executive Independent Board member

10. Authorized the Board of Directors to grant donations during the fiscal year ending on 31/12/2025 with a maximum of EGP 2mn.

Sincerely,

Chief Investment and Investor Relations Officer
Ashraf El Ghannam



رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٦٨٨٤٤٧٢,١٦ جنيه
سجل تجاري ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

