

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

تحية طيبة وبعد،،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس ادارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية المنعقد الساعة الثالثة عصرا يوم السبت الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٢ هاتفيا وفقا للمادة (٢٦) من النظام الاساسى للشركة وذلك لمناقشة القرارات الاتية:

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢.
2. في ضوء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن التزام الشركات المقيدة بالبورصة بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركة، فقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض مقترح إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتوافق مع المتطلبات القانونية اللازمة لاستمرار القيد في البورصة وبناء علي ذلك اتخذ المجلس القرارات التالية وذلك علي النحو التالي:

القرار الأول:

1. الموافقة بالإجماع على تعديل صفة الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد محمود – بمجلس الإدارة ليصبح الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد محمود - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي.
2. الموافقة بالإجماع على تعديل صفة الأستاذ/ خالد جمال الدين محمد محمود – بمجلس الإدارة ليصبح الأستاذ/ خالد جمال الدين محمد محمود - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
3. الموافقة بالإجماع على الإبقاء علي باقي صفات أعضاء مجلس الإدارة كما هي.

القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع علي منح الأستاذ/ خالد جمال الدين محمد محمود – الحق في تمثيل الشركة لدى القضاء والغير والتعاقد بالشراء والبيع والرهن باسمها ولحسابها وكفالة الغير والتوقيع على القروض والعقود بالشهر العقاري واعتماد توقيعه لدى الغير وتمثيل الشركة والتوقيع على القروض والتسهيلات الائتمانية وغير ذلك من الاعمال المصرفية الأخرى

رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٤٠٦٣٠٥٩٤٤ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض اختصاصاته مع الإبقاء على باقي الاختصاصات الواردة بالسجل كما هي.

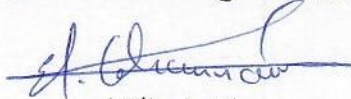
القرار الثالث:

تفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد أو الأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر، المحامون بمكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، منفردين، والسيد/ شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر انور معتمد أو السيد/ محمد سيد محمد أو السيد/ محمد محمود بشير أو السيد/ محمد شوقي محمد أو السيد/ محمد عوض محمد منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة المستندات الخاصة لاعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

هذا وتتعهد الشركة بانها ارسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التي تهم المساهمين وانها لم تحجب اى معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين



اشرف الغنام



رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٤٠٦٣٠٩٩٤٠٩٩٤ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

