



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

السادة / البورصة المصرية
(قطاع الافصاح)

تحية طيبة ،، وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم طيه تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن العام المالي المنتهى

٢٠٢٠/١٢/٣١ ، طبقا لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب بالبورصة ولقرار الهيئة العامة

للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أسامة حسن عطوه هيكل



والشركة



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

تقرير حوكمة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى

عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بيانات الشركة:

	الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى [ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة] EMPC	اسم الشركة
	<p>القيام في المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر بمزاولة الأنشطة التالية :- توفير وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها أو بيعها للغير للأغراض التليفزيونية والسينمائية والإعلامية بما في ذلك الأنشطة المكملة لها ، توفير إنتاج متنوع (درامي - ثقافي - أطفال) ، التوزيع والتسويق لإنتاج الشركة وإنتاج الغير ، توفير وتصنيع احتياجات المدينة (مشغولات خشبية - معدنية - ملابس - اكسسوارات لغرض الشركة) من خلال مجمع الخدمات المنشأ لهذا الغرض أو غيره أو تأجيرها أو بيعها للغير ، إقامة فنادق داخل المدينة لتقديم الخدمات الفندقية للوافدين على مدينة السادس من أكتوبر والسائحين والفنانين ، مشاركة وتمويل وإدارة وتشغيل شركات عالمية ومحلية في كافة الأنشطة التي تحقق اغراض الشركة بما في ذلك الأنشطة المكملة لها ، استخدام مكونات المدينة كمزار سياحي ، إنتاج أفلام الدعاية وتسويق الإعلانات ، توفير الخدمات السياحية المصاحبة للبعثات الفيلمية ، استخدام منطقة تصوير الاطفال والمنوعات كمناطق ترفيهية للجمهور وتوفير الخدمات اللازمة لها ، مباشرة النشاط التعليمى بإنشاء الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام ولهندسة الاعلام ، تملك او استئجار او تجهيز او تشغيل او ادارة دور العرض السينمائي ، خدمات الاعلان والدعاية والعلاقات العامة ، اقامة القنوات الفضائية التليفزيونية والاذاعية والمعلوماتية بكافة انواعها ، تقديم الخدمات والاستشارات اللازمة للمجال الاعلامي ، تقديم خدمات التدريب للغير بتنفيذ برامج متخصصة عن طريق مركز التدريب بالشركة فيما يخص أنشطة الشركة وإصدار الشهادات المعتمدة للتدريب المتخصص ، انشاء مركز خدمات إعلامية تابع للشركة بوسط العاصمة لتوفير كافة الوسائل الإنتاجية للوكالات الإخبارية والإعلامية العربية والأجنبية اللازمة لمزاولة أنشطتها .</p>	غرض الشركة
١٩٩٩/٩/٢٢	تاريخ القيد بالبورصة	خمس وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٢٢/١١/٢٢ إلى ١٩٩٧/١١/٢٣ خمس وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٤٧/١١/٢٢ إلى ٢٠٢٢/١١/٢٣
عشرة جنيهات	القيمة الإسمية للسهم	رقم (72) لسنة 2017 .
١,٨٩٦٣,٠٠٠,٠٠٠ جنية	آخر رأس المال المصدر	خمسة مليار جنية مصرى
رقم ١٥٤٨ بتاريخ ١٩٩٧ / ١١ / ٢٣ مكتب سجل تجارى الاستثمار القاهرة	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١,٨٩٦٣,٠٠٠,٠٠٠ مليار جنية
محمود مصطفى محمود أحمد		اسم مسئول الاتصال
المنطقة الحرة العامة الإعلامية - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة		عنوان المركز الرئيسى
٠١١٥٥٤٩٦٥٩٣١ ٠١٥٥٧٦٥٣٣٣٣ ٠٢٣٨٥٥٥١٧٤ ٠٢٣٨٥٥٥١٦٥ فاكس	أرقام التليفونات	٠١١٥٥٤٩٦٥٩٣١ ٠١٥٥٧٦٥٣٣٣٣ ٠٢٣٨٥٥٥١٧٤ ٠٢٣٨٥٥٥١٦٥ فاكس
www.empc.com.eg		الموقع الإلكتروني
mahmoud.٤٥٥٤٨٨٨@gmail.com investor-relations@empc.com.eg		البريد الإلكتروني

محمود مصطفى

Media Production City - 6th of October City

Post Code: 15515 P.O.Box: 5

Tel.: +(202) 38555064 / (10 Lines) Tel.: +(202)38555094 (10 Lines)

Fax: +(202) 38555053

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدى: ١٥٥١٥ ص.ب: ٥

تليفون: ٣٨٥٥٥٠٦٤ (+ ٢٠٢) ١٠ خطوط / ٣٨٥٥٥٠٩٤ (+ ٢٠٢) ١٠ خطوط

فاكس: ٣٨٥٥٥٠٥٣ (+ ٢٠٢)

www.empc.com.eg

الجمعية العامة للمساهمين:

- طبقا للمادة (٤٠) من النظام الاساسى للشركة والتي تنص على: -
(لكل مساهم حانزا عن مائة سهما الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او انابه مساهم اخر).
- طبقا للمادة (٤١) من النظام الاساسى للشركة والتي تنص على: -
(يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الأقل..)
- طبقا للمادة (٥٠) من النظام الاساسى للشركة والتي تنص على: -
(يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال، واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشأنها، ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل فى مركز الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال ...)
- تم اقرار نظام التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٩/١/٣ م.
- يتم الافصاح بشكل مباشر ودورى عن الاحداث الجوهرية بالشركة على شاشات البورصة المصرية عن طريق الافصاح الالكترونى (ODS) وموقع الشركة الإلكتروني.

هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائى	حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٤٣,٠٢	٨١,٥٨٤,٩٩٩	بنك الاستثمار القومى	الهيئة الوطنية للإعلام
١٧,٨٥	٣٣,٨٤٦,١٢٩	بنك الاستثمار القومى	بنك الاستثمار القومى
٦٠,٨٧	١١٥,٤٣١,١٢٨	الإجمالى	

والتوقيع

تشكيل مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الجهة التي يمثلها	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	الصفة
١	الأستاذ / أسامة حسن عطوه هيكل	الهيئة الوطنية للإعلام	٨١٥٨٢٩٩٩	٢٠١٩/٣/٣٠	تنفيذي
٢	الأستاذة / فاطمه على فؤاد	الهيئة الوطنية للإعلام		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٣	الأستاذ / مجدى عبد الفتاح سيد أحمد	الهيئة الوطنية للإعلام		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٤	الأستاذة / شوقيه عباس أحمد وهبه	الهيئة الوطنية للإعلام		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٥	الأستاذة / سناء على محمد منصور	الهيئة الوطنية للإعلام		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٦	الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	٨٢٣٤٢٠٨	٢٠٢٠/٢/١٥	غير تنفيذي
٧	الأستاذ / ايمن عبد الخالق يونس	بنك الاستثمار القومي	٣٣٨٤٦١٢٩	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٨	الأستاذة / هالة محمود محمد	بنك الاستثمار القومي		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٩	الأستاذة / نعمات محمد أحمد	بنك الاستثمار القومي		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٠	الأستاذ. د / مصطفى سالم طه الشناوى	البنك الأهلي المصري	٩٠١١٩١٦	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١١	الأستاذة / د. فاطمه حنفي محمود الجولى	بنك مصر	٨١٢٦٣٨٨	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٢	الأستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	الاكتتاب العام	٩٥٠٠٠	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٣	الأستاذ / حسين سعد زغول محمد عيد	الاكتتاب العام	٣٧٠٧	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٤	المهندس / د.حسن أحمد الدسوقي يونس	مستقل	—	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٥	المهندس/ علاء الدين محمد فهمي	مستقل	—	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي

التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠:

١- بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٥ جلسة رقم (٣٠٨) :

تم تعيين الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ (عضو مجلس ادارة ممثل عن الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية) بدلا من الأستاذ / محمد صفوت عبدالعليم .

٢- بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٣ جلسة رقم (٣٠٨) :

انتهاء تمثيل الأستاذة / أماني صلاح محمود الماحي ، ممثل شركة مصر للتأمين من عضوية مجلس الإدارة واخطار شركة مصر للتأمين بعدم تمثيلها في مجلس ادارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وذلك وفقا للمادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة (بعد التعديل) .

والتوقيع



الشركة تعقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة في مقر الشركة ولم يحدث استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي Video Conference في عقد اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	المؤهل	الخبرات المتنوعة	الشركات الأخرى التي يشغل بها منصب أو عضو مجلس ادارتها
١	الأستاذ / أسامه حسن عطوه هيكل	بكالوريوس العلوم - جامعة عين شمس ١٩٨٦	الهيئة الوطنية للإعلام	لا يوجد
٢	الأستاذة / فاطمه على فؤاد	بكالوريوس اعلام - قسم اذاعة وتلفزيون - جامعة القاهرة ١٩٧٧	الهيئة الوطنية للإعلام	
٣	الأستاذ / مجدى عبد الفتاح سيد أحمد	بكالوريوس اعلام	الهيئة الوطنية للإعلام	
٤	الأستاذة / شوقيه عباس أحمد وهبه	بكالوريوس تجارة ١٩٧٩	الهيئة الوطنية للإعلام	
٥	الأستاذة / سناء على محمد منصور	ليسانس آداب - قسم صحافة - جامعة القاهرة	الهيئة الوطنية للإعلام	
٦	الأستاذ / أيمن محمد محمد الشيخ		الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	
٧	الأستاذ / أيمن عبد الخالق يونس	بكالوريوس تجارة - شعبة محاسبة - جامعة عين شمس ١٩٨٧ - دبلوم الدراسات المصرفية ١٩٩٦	بنك الاستثمار القومي	الشركة العربية الفندقية
٨	الأستاذة / هاله محمود محمد	بكالوريوس تجارة - شعبة محاسبة	بنك الاستثمار القومي	
٩	الأستاذة/ نعمات محمد أحمد	بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال ١٩٩٠ - دبلوم الدراسات المصرفية ٢٠٠٢	بنك الاستثمار القومي	
١٠	الأستاذ. د / مصطفى سالم طه الشناوى	بكالوريوس تجارة - جامعة عين شمس ١٩٨٣ - دكتوراه الإدارة والتنمية البشرية ٢٠٠٢	البنك الأهلي المصري	الشركة العربية الفندقية
١١	الأستاذة/ د. فاطمه حنفى محمود الجولى	دكتوراه في إدارة الاعمال ٢٠١٣	بنك مصر	
١٢	الأستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	ماجستير محاسبة ٢٠٠١ - تأهيلي دكتوراه محاسبة ٢٠٠٣	الاكتتاب العام	
١٣	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد	بكالوريوس تجارة ١٩٧٦ - ليسانس حقوق ١٩٩٥ - جامعة القاهرة - دبلوم استثمار واوراق مالية ٢٠٠١ - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية	الاكتتاب العام	
١٤	المهندس / د.حسن أحمد الدسوقي يونس	بكالوريوس هندسة كهربائية ١٩٦٥ - دكتوراه فى الهندسة الكهربائية ١٩٨٥	مستقل	كوباك - الطاقة والالكترونيات - بجسكو
١٥	المهندس/ علاء الدين محمد فهمي	بكالوريوس الهندسة ١٩٧٥	مستقل	الطاقة والالكترونيات

والله اعلم

مجلس الإدارة :

هو السلطة المسؤولة عن وضع الأهداف والاستراتيجيات ومتابعة أداء إدارة الشركة طبقاً لنظامها الأساسي .

دور مجلس الإدارة ومسئوليته:

بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة للشركة بتولي مجلس الإدارة مسؤولية ادارة الشركة ، ويقوم المجلس بوضع الأهداف الاستراتيجية لها ، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة ، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما يعكس على أدائهم وتصرفاتهم ، ويقوم مجلس إدارة الشركة بدورا هاما في وضع الأهداف الاستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة للشركة ، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين بما يعكس على أدائهم وتصرفاتهم لصالح الشركة والسادة المساهمين ، لذلك فان لقرارات مجلس الإدارة تأثير كبير على أداء الشركة بما يضمن الحفاظ على أصولها وتعظيم مواردها ، ويقوم المجلس بجانب ما سبق بعدة مهام أخرى من أبرزها ما يلي :

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لمتابعة السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانها أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة :

السيد الاستاذ / اسامة حسن عطوة هيكل (رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة) وهو الممثل القانوني للشركة ، وقد تم الدمج بين وظيفة العضو المنتدب ورئيس مجلس الادارة بالشركة وذلك لخبرات السيد الاستاذ / اسامة هيكل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الكبيرة فى مجال الاعلام لكون سيادته وزير الدولة للإعلام .

ويقوم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بواجباته المتعددة والتي من بينها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.

والله اعلم

- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- 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 أداءها، 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.
- القيام بالمهام التي تناط به من قبل المجلس او الجمعية العامة .

أمين سر مجلس الإدارة:

يوجد بالشركة وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها ويقوم بدور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ويعتبر منصب أمين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيوية والمؤثرة في الشركة حيث انه هو الشخص المسئول عن الاعداد والتنسيق لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانها وكذلك اجتماعات الجمعية العامة وتسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها ويعمل كمستشار لجميع أعضاء المجلس فيما يخص تطبيقات الحوكمة دون تعارض مع دور التقسيمات التنظيمية بالشركة ، بالإضافة الى عدة مهام اخرى من أبرزها:

- 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.

د. محمد

جلسات مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	عدد جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠	حضور	اعتذار	ممثل عن
١	الأستاذ/ أسامة حسن عطوة هيكل	١١	١١	----	الهيئة الوطنية للإعلام
٢	الأستاذة/ سناء على منصور	١١	١١	----	الهيئة الوطنية للإعلام
٣	الأستاذ/ مجدى عبد الفتاح لاشين	١١	١١	----	الهيئة الوطنية للإعلام
٤	الأستاذة/ فاطمة على فواد	١١	٩	٢	الهيئة الوطنية للإعلام
٥	الأستاذة/ شوقية عباس أحمد	١١	١١	----	الهيئة الوطنية للإعلام
٦	الأستاذ/ أيمن عبد الخالق يونس	١١	١١	----	بنك الاستثمار القومي
٧	الأستاذة/ هالة محمود محمد	١١	١١	----	بنك الاستثمار القومي
٨	الأستاذة/ نعمات محمد أحمد	١١	١٠	١	بنك الاستثمار القومي
٩	الأستاذة / حنان احمد سعد الدين (تفويض)	١١	١	----	بنك الاستثمار القومي
٩	الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ	١١	٧	٤	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
٩	الأستاذ/ ياسر محمد عصام (بالتفويض)	١١	٢	----	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
١٠	الأستاذ/ د. مصطفى سالم الشناوي	١١	١١	----	البنك الأهلي المصري
١١	الأستاذة/ أماني صلاح محمود الماحي	١١	٥	خروج من مجلس الإدارة	قطاع التأمين
١٢	الأستاذة/ د. فاطمة حنفي محمود الجولى	١١	٩	٢	بنك مصر
١٣	الأستاذ/ عمرو حسن توفيق على رضوان	١١	١١	----	الاكتتاب العام
١٤	الأستاذ / حسين سعد زغول محمد عيد	١١	١١	----	الاكتتاب العام
١٥	المهندس الدكتور/ حسن احمد الدسوقي يونس	١١	١١	----	مستقل
١٦	المهندس/ علاء الدين محمد فهمي	١١	١١	----	مستقل

واثق شادي

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة تنحصر في لجنة المراجعة :

تشكيل لجنة المراجعة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	الأستاذة/ شوقية عباس أحمد	✓	—	—	—	—	غير تنفيذي	رئيسا	٢٠١٩/٣/٣٠
٢	الأستاذة/ هالة محمود محمد	✓	—	—	—	—	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٣/٣٠
٣	الأستاذة/ نعمات محمد أحمد	✓	—	—	—	—	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٣/٣٠
٤	الأستاذ / حسين سعد زغول	✓	—	—	—	—	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٣/٣٠

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات الجان :

لجنة المراجعة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

م	اسم العضو	أسم اللجنة	عدد جلسات اللجنة خلال عام ٢٠٢٠	حضور	اعتذار	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	الأستاذة / شوقية عباس أحمد	لجنة المراجعة	٧	٧	---	غير تنفيذي	رئيساً	٢٠١٩/٣/٣٠
٢	الأستاذة / هالة محمود محمد	لجنة المراجعة	٧	٧	---	غير تنفيذي	عضواً	٢٠١٩/٣/٣٠
٣	الأستاذة / نعمات محمد أحمد	لجنة المراجعة	٧	٧	---	غير تنفيذي	عضواً	٢٠١٩/٣/٣٠
٤	الأستاذ / حسين سعد زغول	لجنة المراجعة	٧	٧	---	غير تنفيذي	عضواً	٢٠١٩/٣/٣٠

والله اعلم

جدول متابعة حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	عدد جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	الأستاذ/ أسامة حسن عطوة هيكل	١١	—	—	—	—
٢	الأستاذة/ سناء على منصور	١١	—	—	—	—
٣	الأستاذ/ مجدى عبد الفتاح لاشين	١١	—	—	—	—
٤	الأستاذة/ فاطمة على فؤاد	٩	—	—	—	—
٥	الأستاذة/ شوقية عباس أحمد	١١	٧	—	—	—
٦	الأستاذ/ أيمن عبد الخالق يونس	١١	—	—	—	—
٧	الأستاذة/ هالة محمود محمد	١١	٧	—	—	—
٨	الأستاذة/ نعمات محمد أحمد	١٠	٧	—	—	—
٩	الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ	٧	—	—	—	—
٩	الأستاذ/ ياسر محمد عصام (بالتفويض)	٢	—	—	—	—
١٠	الأستاذ/ د.مصطفى سالم الشناوى	١١	—	—	—	—
١١	الأستاذة/ أماني صلاح محمود الماحي	٥	—	—	—	—
١٢	الأستاذة/ د. فاطمة حنفى الجولى	٩	—	—	—	—
١٣	الأستاذ/ عمرو حسن توفيق رضوان	١١	—	—	—	—
١٤	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد	١١	٧	—	—	—
١٥	المهندس الدكتور/ حسن احمد الدسوقي يونس	١١	—	—	—	—
١٦	المهندس/ علاء الدين محمد فهمي	١١	—	—	—	—

والشركة

ثانياً: المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة :

م	الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد / الرقم القومي
	الاستاذ / علاء الدين عمر	رئيس القطاع المالى	لايوجد	
	الاستاذ/ احمد محمد ابوالفضل	رئيس قطاع الامن	لايوجد	
	المهندس / ياسر صلاح الدين حسن	رئيس قطاع المباني والخدمات الانتاجية	لايوجد	
	المهندس / محمد احمد فؤاد محمود لطفى	رئيس قطاع هندسة الاستوديوهات	لايوجد	
	المهندس / طارق ذكى عبداللاه فرغلى	رئيس قطاع الخدمات الفنية	لايوجد	
	الاستاذ / سمير محمد سيد عيد عمران	رئيس القطاع التجارى	لايوجد	
	الاستاذ / محمود مصطفى محمود احمد	مدير ادارة علاقات المستثمرين	لايوجد	

لجنة المراجعة

يوجد بالشركة لجنة للمراجعة منبثقة من مجلس الادارة مكونة من أعضاء المجلس الغير تنفيذيين والمستقلين بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها وتكليفها بأداء مهامها بموجب قرار من مجلس الإدارة بما يتماشى مع القوانين وتعليمات الجهات الرقابية .

وتقوم بالمهام والدور المنوط بها التي من بينها:

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.

د. طارق

- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

اللجان :

لا توجد لجان (الترشيحات - المكافآت - المخاطر - الحوكمة) نظرا لخبرات المجلس الكبيرة ، حيث ان المجلس مكون من ١٦ عضو مجلس ادارة وكل المهام التي تقوم بها هذه اللجان يتابعها بنفسه ومتى يرى مجلس الادارة الحاجة لتكوين هذه اللجان سيتم تكوين اللجنة

لجان مساعدة:

- لجنة السلامة والصحة المهنية بالشركة، وتجتمع اللجنة المشار إليها مرة واحدة كل شهر على الأقل وتختص اللجنة المشار إليها ببحث ظروف العمل واسباب الحوادث والاصابات والامراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها وذلك اعمالا لما ورد بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٠٣م بشأن تحديد المنشآت التي تلتزم بانشاء اجهزة وظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع هذا الشأن ، وتعرض اللجنة ما تنتهي اليه من توصيات على السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- لجنة الاشراف والمتابعة على اعمال الانذار والاطفاء ومكافحة الحريق والدفاع المدني بمجمع الاستوديوهات وباقي منشآت المدينة المختلفة وتقوم اللجنة بالإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتي:-
 - (١) اعداد خطط الطوارئ اللازمة ضد اخطار الحريق او اى اخطار اخرى تهدد الارواح او المنشآت المختلفة او المعدات
 - (٢) اعداد خطط تدريب العاملين والمتواجدين بالمنشآت وخلافه.
 - (٣) الصيانة والكشف اليومي على جميع مكونات نظام الانذار ومكافحة الحريق وكافة اعمال الوقاية.
 - (٤) متابعة التقارير الفنية اليومية والاسبوعية والشهرية التي يعدها السادة اعضاء اللجنة كل فى حدود اختصاصه والتي تعطى صورة تفصيلية عن الاعمال سواء الصيانة الدورية او الطارئة والتشغيل لنظام الانذار ومكافحة الحريق للوقوف على كافة المشاكل التي يمكن ان تحدث والعمل على تلافيتها.
 - (٥) متابعة اجراءات التجارب الدورية اللازمة للتأكد من سلامة كافة مكونات نظام الانذار ومكافحة الحريق واستعداد الافراد لمواجهتها من خلال البيانات العملية وذلك لكل منشآت مجمع الاستوديوهات العالمي وكذا باقي اجزاء ومناطق المدينة بالكامل، وللجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً في تأدية اعمالها .

والله اعلم

البيئة الرقابية /

نظام الرقابة الداخلية :

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات واللوائح التي تعد بواسطة التقسيمات التنظيمية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة ويقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام ويتجسد ذلك في الهيكل التنظيمي للشركة ، وتختص لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابية الداخلية بالشركة بشكل دورى ورفع التوصيات لمجلس الإدارة

- يوجد بالشركة لجنة المراجعة منبثقة من مجلس الإدارة
- يوجد بالشركة ادارة عامة للرقابة الداخلية والتفتيش
- يوجد بالشركة ادارة عامة للمراجعة الداخلية قبل الصرف

الإدارة العامة للمراجعة الداخلية قبل الصرف :

- تعمل المراجعة الداخلية على تحسين اداء العمل فى الشركة وتساعد على تحقيق اهدافها ويوجد بالشركة مدير عام المراجعة متفرغ .
- يوجد بالشركة ادارة عامة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة السيد الاستاذ رئيس القطاع المالى
- يوجد بالشركة لوائح تنظم العمل من النواحي الادارية والمالية
- دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي :

دورية التقارير	اسم مسنول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
يتم تقديم تقارير دورية	مدير عام المراجعة أ/ ابراهيم عبدالرازق	الإدارة العامة للمراجعة الداخلية قبل الصرف ادارة دائمة بالشركة	اجراء المراجعة المستندية والتأكد من صحة المستندات ومراجعة القيود المالية ومراجعة الشيكات	المراجعة المالية على الدورة المستندية الشركة

والله اعلم

ادارة مركز الازمات:

يتبع مباشرة للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ويختص مركز ادارة الازمات بدراسة الازمات على تنوع تصنيفها وكيفية التعامل مع الازمات والتغلب عليها وتخطيها ايضا وتجنب اثارها السيئة سواء على المدى القريب او المدى الطويل والبعيد بالاضافة لكيفية حل المشاكل الناتجة عنها وتحويلها من سلبيات ضارة الى ايجابيات يمكن الاستفادة منها وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عن الازمات قدر الامكان، وتقسم مراحل الازمة الى ثلاث مراحل كالتالي :-

المرحلة الاولى: ما قبل الازمة او الحدث الطارئ

المرحلة الثانية: مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء

المرحلة الثالثة: مرحلة التوازن

إدارة المخاطر: لا يوجد

إدارة الالتزام: لا يوجد

إدارة الحوكمة: لا يوجد

مراقب الحسابات:

- يراقب حسابات الشركة مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات بالاضافة الى مراقب حسابات خارجي .
- وافقت الجمعية العامة رقم (٢٢) بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٤ على تعيين الاستاذ / شرين مراد نور الدين مراقب حسابات للشركة (مكتب مور ايجيبت) ، سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨) بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢٢
- لم يتم التعاقد مع مراقب حسابات الشركة على اية اعمال اضافية خلال عام ٢٠٢٠م
- ستقوم الشركة بعرض تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العامة للمساهمين

الإفصاح والشفافية:

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

الشركة ملتزمة بقواعد الحوكمة والإفصاح ومعلوماتها ذات مصداقية وموثقة وقابلة للقياس والمقارنة ، وتقوم الشركة بالإفصاح في الوقت المناسب للكافة في وقت واحد بصورة واضحة وغير مضللة لمستخدميها من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة حرصا من ادارة الشركة على حقوق الاقلية كما يلي :-

والشادي

- الإفصاح الفوري عن اية أحداث جوهرية عن طريق الإفصاح الإلكتروني للبورصة المصرية (ODS) والنشر على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة .
- انشأت الشركة موقع الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية يتم من خلاله الإفصاح عن أنشطة الشركة والمعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل ، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر ، و إتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة ، ومتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله .
- تعاقدت الشركة مع شركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة "ميسر" للتداول اللحظي لأخبار سهم الشركة .
- نشر القوائم المالية المجمعة ودعوة الجمعية وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للحسابات في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة .
- الإفصاح كل ٣ شهور عن (القوائم المالية - هيكل المساهمين واعضاء مجلس الادارة اعمالا للمادة ٣٠ من قواعد القيد) على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة .
- الإفصاح ونشر تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية المجمعة اعمالا لنص المادة (٤٠) من قواعد القيد على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة .
- الإفصاح ونشر ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بعد انتهاء الاجتماع وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي للاجتماع.
- الإفصاح ونشر اهم نتائج اعمال الشركة بالمقارنة بالفترة المقابلة قبل احالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره.
- الإفصاح عن اى احكام قضائية بعقوبة سالية للحرية ضد احد اعضاء مجلس ادارة الشركة او احد المسؤولين الرئيسيين بها اعمالا لقرارى الهيئة العامة للرقابة المالية ارقام (٨٢) ، (٨٥) بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية ، وبشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس ادارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .
- الإفصاح في نهاية السنة المالية عن تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الجهاز المركزي للحسابات عليها .
- الإفصاح عن مواعيد ومكان انعقاد الجمعية العامة للمساهمين (عادية – غير عادية) وجدول الاعمال الخاص بهما ، والإفصاح ونشر محضري الجمعية قبل التوثيق وبعد التوثيق خلال الفترات القانونية المحددة .
- الإفصاح عن نموذج رقم (١٨) بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة بشأن تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم على الاوراق المالية للشركة .
- الإفصاح على موقع الشركة وشاشات البورصة عن المعلومات الداخلية التي تخص أنشطة الشركة واهدافها ورؤيتها وطرق التواصل مع الشركة.

والشركة

- لدى الشركة مركز لتدريب العاملين لتأهيلهم لرفع كفاءتهم واثابتهم وتقوم الشركة برعاية جميع العاملين بها طبيا عن طريق التعاقد مع شركات تأمين طبي متميزة ومتخصصة.
- تقوم الشركة بعرض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها .
- الإفصاح لمساهمين الشركة وللجهات الرقابية المختلفة عن أسهم الخزينة وقت شرائها ،
- تقوم الشركة بالرد على جميع استفسارات المساهمين والمستثمرين والجهات الرقابية عن طريق ادارة علاقات المستثمرين بالشركة

المخالفات الصادرة على الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	المخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا يوجد	لا يوجد

علاقات المستثمرين :

وظيفة مدير علاقات المستثمرين بالشركة هي وظيفة استيراتيجية مستقلة ذات تبعية مباشرة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، وتقدم تقاريرها الدورية له ، تهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين ، وتحضر وتساهم ادارة علاقات المستثمرين في اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية للمساهمين ، وتنظم الادارة الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبين للتعرف على الشركة مما يكون له الاثر الايجابي على رؤية المستثمرين لاداء الشركة وتوقعاتهم للاداء المستقبلي للشركة وزيادة ثقة المتعاملين مع الشركة والترويج لزيارة الصناديق الاستثمارية للشركة ، وتقوم الادارة على تطبيق مبادئ الحوكمة وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين ، وفتح قنوات الاتصال بنوى العلاقة بسوق المال والاستثمار ، ونقل وجهات نظر السوق واستفسارات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة ، وتوفير الافصاح والشفافية اللازمين بخصوص الاحداث الجوهرية بالشركة على النماذج المعدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية وللانحة التنفيذية لها ، مع الافصاح عن طريق الافصاح الالكتروني على شاشات البورصة المصرية (ODS) والموقع الإلكتروني للشركة ، الامر الذي يؤثر إيجابا على رؤية المستثمرين للاداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للاداء المستقبلي وتحقيق السيولة المناسبة لتداول اسهم الشركة في البورصة

Handwritten signature

وأبرز ما يقوم به مدير علاقات المستثمرين خلال العام:

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين 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 والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة والمساهمة في إعداد صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- المساهمة في اعمال الجمعية العامة للمساهمين ويمكن دعوته لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.

أدوات الإفصاح /

التقرير السنوي :

تصدر تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة :

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، مرفقا بالقوائم المالية المجمع للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح :

الشركة حريصة على حماية حقوق الاقلية من خلال الافصاح عن اى احداث جوهرية او من خلال نشر النماذج المعدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عن طريق إدارة علاقات المستثمرين على شاشات البورصة المصرية (ODS) وارسالها للهيئة في المواعيد المحددة قانونا التي من بينها :-

والله اعلم



تقرير إفصاح مجلس الإدارة وهيكل المساهمين كل ٣ شهور – ملخص قرارات مجلس الإدارة قبل جلسة تداول اليوم التالي للاجتماع – ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية قبل جلسة تداول اليوم التالي للاجتماع - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية قبل وبعد التوثيق – تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات – المؤشرات المالية – القوائم المالية كل ربع والمجمعة

تقرير الاستدامة :

تصدر الشركة تقرير مجلس الإدارة سنويا ، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

الموقع الإلكتروني :

توفر الشركة موقع الكتروني خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم. www.empc.com.eg ، ويتم تحديثه بشكل مستمر وإتاحة إمكانية الاتصال والتواصل مع الشركة بسهولة والرد على الرسائل والاستفسارات الواردة الى الشركة .

المواثيق والسياسات /

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :

يتوفر لدى الشركة لوائح ادارية ومالية ، تشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة ، وتحتوى على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يودون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجابا على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها بما يضمن حقوق المساهمين وكافة المتعاملين مع الشركة

سياسة تتابع السلطة Succession Planning :

تقوم الشركة من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية باتباع سياسة تتابع السلطة بهدف خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي وفق هيكل تنظيمي للعاملين معتمد من مجلس الإدارة، ويتوفر لدى الشركة مركز لتدريب العاملين لتدريبهم وتأهيلهم للترقي في إطار تعيين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، لتشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين واعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بالشركة بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

والله اعلم

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing :

تقوم الشركة بالافصاح عن الممارسات المخالفة 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 مبدأ المساءلة والمحاسبة وتعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة ، وتشجيع العاملين وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

يتوفر لدى الشركة سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وتفويض أعضاء مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بعد العرض على الجمعية العامة للمساهمين طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

وطبقاً للمادة (٣٨) من قواعد القيد وتفصح الشركة عن تعاملات الداخليين والأطراف ذات الصلة على أسهم الشركة وعلى الأعمال التي تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخليين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد النشر لأي معلومات جوهرية ، وحظر تعامل المساهمين أكثر من ٢٠٪ بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة دون إخطار البورصة ، وحظر تعامل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركة ، وقد افصحت الشركة بالإيضاح رقم (٢٨) بالقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما يلي :-

د. أحمد

المستحق الى أطراف ذوى علاقة

رصيد بايضاح رقم	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ جنييه مصرى	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١ جنييه مصرى	اهم المعاملات	نوع التعامل	طبيعة العلاقة	اسم الطرف ذو العلاقة
			دائن			
(١٨)	٨,٦١٢,٤٥٠	٥,٧٤٠,٦٥٥	٢,٨٧١,٧٩٥	تسهيلات طويلة الاجل	مساهم	الهيئة الوطنية للاعلام
(٢٠)	٤٧٦	٢٧١	٢٠٥	عملاء دفعات مقدمة	مساهم	الهيئة الوطنية للاعلام
	١٥٠,١٥٣	١٥٥,٣٨٤	٥,٢٣١	تسويق	مساهم	الهيئة الوطنية للاعلام
	٨,٧٦٣,٠٧٩	٥,٨٩٦,٣١٠	٢,٨٧٧,٢٣١			

المستحق على اطراف ذوى علاقة

رصيد بايضاح رقم	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ جنييه مصرى	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١ جنييه مصرى	اهم المعاملات	نوع التعامل	طبيعة العلاقة	اسم الطرف ذو العلاقة
			مدين			
(١٤)	٤,٠٦٤,٤٣٨	١١,٥١٧,٤٦٤	٥٨,٨٨٨	حسابات جارية بالعملة المحلية والاجنبية وودائع وغطاء خطابات الضمان	مساهم	البنك الأهلي المصري
(١٣)	٩٩٨,٨٣١	٩٩٨,٤٧١	٣٦٠	ايجار مقر ادارى	شركة مستثمر فيها	شركة ايجبت ميديا سوفت
(١٣)	٢١,٨٤٣,٤٤٨	٣٩,٣١١,٣٩١	١٧,٤٦٧,٩٤٣	استهلاك كهرباء ومياه وحق انتفاع	شركة مستثمر فيها	الشركة العربية الفندقية
(١٣)	٥٥٥,٤٥٦	٧٦٣,٦٧٣	٢٠٨,٢١٧	تعاملات جارية	مساهم	الهيئة الوطنية للاعلام
(١٣)	٨٩٧,٤٩٨	١,٧٤٥,١٧٣	٨٤٧,٦٧٥	تعاملات جارية		نادى الاعلاميين
(١٢)	٤٧,١٣١,٧٠٣	٥١,٤٥٦,٨٨٥	٤,٣٢٥,١٨٢	مشاركات اعمال وايجارات وخدمات استوديوهات	مساهم	الهيئة الوطنية للاعلام
(١٢)	٧,٢٢٨	١,١٢٨,٣٥٧	١,١٢١,١٢٩	ايجار استوديوهات وتسويق	شركة مستثمر فيها	شركة المحور للفتوات الفضائية والاعلام
	٧٥,٤٩٨,٦٠٣	١٠٦,٩٢١,٤١٤	٢٤,٠٢٩,٣٩٤			

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

يتوفر لدى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية مع مراعاة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان وتلبيتها لاحتياجات المجتمع ، وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. تضم مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة بالشركة مايلي:

والله اعلم

أولاً : المساهمة في الحفاظ على البيئة :

- (١) يوجد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالشركة لإعادة تدوير وإستغلال المياه المعالجة في رى نباتات الزينة والمسطحات الخضراء داخل الشركة لترشيد استهلاك مياه الشرب .
- (٢) يتم إستغلال المخلفات الصلبة المعالجة من الصرف الصحي في تسميد المسطحات الخضراء داخل الشركة .
- (٣) يوجد لدى الشركة غابة شجرية كثيفة على مساحة كبيرة ومسطحات خضراء وأشجار داخل الشركة لتنقية الهواء والقضاء على تلوث الهواء والتلوث البصري .

ثانياً: المساهمة في المسؤولية المجتمعية:

- (١) تنفيذ مشروع محو أمية العاملين بالشركة الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة .
- (٢) تقديم خصم خاص برسوم رمزية للزيارات العلمية لطلبة المدارس وطلاب الكليات الحكومية داخل الشركة .
- (٣) تقديم خصم خاص لرسوم طلبة كليات الإعلام الحكومية داخل أستوديوهات ومعامل الشركة .
- (٤) استضافة بعض المنظمات الغير حكومية لعمل زيارات علمية للشركة مجاناً .
- (٥) القضاء على أمية الحاسب الآلي للعاملين بالشركة عن طريق عمل دورات تدريبية خاصة لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي بمركز تدريب الشركة .
- (٦) توفير منافذ بيع سلع للعاملين بأسعار مخفضة داخل مقر الشركة .
- (٧) تقديم خدمات بنكية للعاملين والزوار بالشركة عن طريق فروع للبنوك وماكينات الصراف الآلي .
- (٨) توفير خدمات بريدية للعاملين والزوار بالشركة عن طريق مكتب البريد المصري مميكن .
- (٩) تنفيذ دورات تدريبية تخصصية كالتالي :-
(دورة أخصائي وفنى السلامة والصحة المهنية - دورة Linen Administration المستوى "٤" -
دورة صيانة واختبار محولات القدرة) لتشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين من خلال رفع كفاءة وصقل مهارات العاملين بالشركة .
- (١٠) تنفيذ دورات تثقيفية للعاملين بالشركة عن الامن القومي المصري والعربي ، وإدارة الازمات والتفاوض بالتعاون مع اكااديمية ناصر العسكرية.

تاريخ التعيين : الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون المنعقدة في ٢٠١٩/٣/٣٠ تاريخ الانتهاء : الجمعيه العامة العادية السادسة والعشرون المنعقدة في ٢٠٢٢ م	تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
--	--

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات، وأنها على مسؤولية الشركة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الأسم / أسامة حسن عطوه هيكل

التوقيع /



تاريخ إعداد البيان في ٢٠٢١ / ٢ / ١١

تقرير تأكيد مناسب

على تقرير الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي "شركة مساهمة مصرية"

عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

إلى السادة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي "شركة مساهمة مصرية "

مقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة، كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ ، و كذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام وميرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد مناسب علي تقرير بشأن مدي الإلتزام الشركة في إعداد و عرض تقرير مجلس الادارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة ، بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول علي تأكيد بأن تقرير مدي الإلتزام بقواعد حوكمة الشركة خالي في إعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة و الإستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد و عرض تقرير مدي الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً ، ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا .

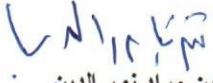
وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد إنحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات و كذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة و فاعليته.

وقد أعد هذا التقرير إستيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ (المعدلة) من قانون ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية والتي تلزم مجلس إدارة الشركة بإعداد تقريراً سنوياً عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وذلك للعرض علي الجمعية العامة ملحقاً به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنه وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ، وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الإستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، يتضمن المعلومات و تم إعداده وعرضه بشكل مرضى في معظم جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلي مجلس إدارة الشركة ، وإستناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقرارات ذات العلاقة .

القاهرة في : ٢٢ فبراير ٢٠٢١


شرين مراد نور الدين
س.م.م ٦٨٠٩
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨)
Moore Egypt

