

الموضوع / دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية [الخامسة والعشرون]

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
شركه مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة
رأس المال المرخص به ٥ مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٨٩٦٣٠٠٠٠٠٠ جنيه
خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ م



السيد الدكتور/ محمد فريد

رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية [الخامسة والعشرون] للشركة المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ م في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بمقر الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بمدرج رقم (٢) بالأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر - طريق الواحات - بوابة رقم (٤) وذلك للنظر في الآتي:

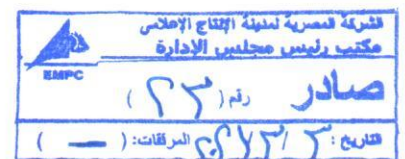
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١) المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م.
- ٢) المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م.
- ٣) المصادقة على القوائم المالية (المستقلة ، المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م.
- ٤) اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م.
- ٥) إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م.
- ٦) المصادقة على توزيع أسهم مجانية من رصيد أسهم الخزينة توزيعاً للأرباح.
- ٧) تحديد مكافآت وبدلات أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ م.
- ٨) تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام ٢٠٢١ م.
- ٩) الموافقة على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة .

هذا ، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى إجتماع ثان الساعة الثالثة بعد الظهر في نفس اليوم ونفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وذلك طبقاً للمادتين (٤٦ ، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
أسامة هيكل



185 وزارة خارجي رقم:
المرققات: -
03 MAR 2017
1:00 الوقت
مكتب رئيس البورصة

الموضوع / دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية [الثالثة عشر]

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
شركه مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة
رأس المال المرخص به ٥ مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٨٩٦٣٠٠٠٠٠ جنيه
خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ م

البورصة المصرية
القريبة الذكية
رقم: ٦٨٣
التاريخ: ٢٠٢١
المرققات: ٣/٣
قسم السادر والوارد

السيد الدكتور/ محمد فريد

رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية [الثالثة عشر] للشركة المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ م في تمام الساعة الثانية مساءً بمقر الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بمدرج رقم (٢) بالأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر - طريق الواحات - بوابة رقم (٤) وذلك للنظر في الآتي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

(١) تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساسي للشركة.

(٢) تعديل المادة (الواحدة والعشرون) من النظام الأساسي للشركة.

هذا ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يوجز إلى إجتماع ثان الساعة الثالثة مساءً في نفس اليوم ونفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه وذلك طبقاً للمادتين (٤٦ ، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أسامه هيكل

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
مكتب رئيس مجلس الإدارة
EMPC
صاخر رقم (٦٦)
التاريخ: ٢٠٢١/٣/٢٧
المرققات: (-)

قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
جنية مصري	جنية مصري	صافي أرباح العام
١.٥١٣.٣٥٩	١.٣٣٢٧ ٢.٢	
١٤٦٧.٦٤.٧	٢٤٨ ٢٤٢ ٤٥٣	<u>تضاف أرباح مرحلة</u>
-----	-----	
٢٥١٨٣٦٧٦٦	٣٥١٥٦٩ ٦٥٥	الأرباح المرحلة
		يخصم:
٥ ٢٥٦ ٥١٨	٥ ١٦٦ ٣٦٠	احتياطي قانوني ٥ %
=====	=====	
٢٤٦ ٥٨٠ ٢٤٨	٣٤٦٤.٣ ٢٩٥	الأرباح القابلة للتوزيع
=====	=====	

الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس القطاع المالي

الأستاذ / أسامة هيكل

الأستاذ / علاء الدين عمر

• توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٠ وفقاً للمادة (٥٩) من النظام الأساسي علي النحو التالي :

بيان	جزئي	كلي
	جنيه	جنيه
الأرباح القابلة للتوزيع بعد استبعاد ٥ % احتياطي قانوني .		٣٤٦٤.٣ ٢٩٥
ثم توزع كالتالي :		
تقتطع حصة أولي (وأخيرة) للمساهمين قدرها ٥ % علي الأقل من رأس المال المدفوع كأسهم مجانية من رصيد أسهم الخزينة .	٩٤٨١٥ ٠٠٠	
ثم يخصص بعد ذلك حصة للعاملين بنسبة لا تقل عن ١٠ % طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة .	١٠ ٥٣٤ ٨٩٤	
إجمالي حصة المساهمين والعاملين .	١٠ ٥٣٤٩ ٨٩٤	
ويخصص بعد ما تقدم مكافأة لمجلس الإدارة بنسبة ٥ % علي الأكثر من الباقي .	٥ ٢٦٧ ٤٩٤	
إجمالي الأرباح الموزعة .	١١٠ ٦١٧ ٣٨٩	
الأرباح المرحلة للعام التالي .		٢٣٥ ٧٨٥ ٩٠٥



توزيع الاسهم المجانية

النسبة بعد الزيادة	قيمة المساهمة بالجنيه بعد التوزيع	عدد اسهم الملكية بعد التوزيع	عدد الاسهم المجانية يتم توزيعها بمعاملة توزيع سهم مجاني لكل عشرين سهم	النسبة	قيمة المساهمة بالجنيه قبل قبل التوزيع	عدد اسهم الملكية قبل التوزيع	اسم المساهم
0.452	856,642,500	85,664,250	4,079,250	0.430	815,850,000	81,585,000	1 الهيئة الوطنية للاعلام
0.050	94,625,120	9,462,512	450,596	0.048	90,119,160	9,011,916	2 البنك الاهلى المصرى
0.045	85,327,070	8,532,707	406,319	0.043	81,263,880	8,126,388	3 بنك مصر
0.187	355,384,350	35,538,435	1,692,306	0.178	338,461,290	33,846,129	4 بنك الاستثمار القومى
0.046	86,459,180	8,645,918	411,710	0.043	82,342,080	8,234,208	5 الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
0.217	410,826,780	41,082,678	1,956,319	0.206	391,263,590	39,126,359	6 الاكتتاب العام
0.004	7,035,000	703,500	485,000	0.051	97,000,000	9,700,000	7 اسهم الخزينة والمتبقى منها
1.000	1,896,300,000	189,630,000	9,481,500	1.000	1,896,300,000	189,630,000	الاجمالى

يتم توزيع الاسهم المجانية بمعاملة توزيع سهم مجاني لكل عشرين سهم مع جبر الكسور لصالح صفقر المساهمين ، وفقا لما تقرره الجهات الادارية المختصة .





تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة .
تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي
للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

● المادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	القيمة الاسمية مقومة بالدولار الأمريكي
١- الهيئة الوطنية للإعلام	مصري	٨١ ٥٨٥٠٠٠	٨١٥ ٨٥٠ ٠٠٠	٢٢٣ ٢٣٣ ٢٧٦ .٠١
٢- البنك الاهلي المصري	مصري	٩٠ ١١٩١٦	٩٠ ١١٩١٦٠	٢٥ ٧٦٣ ٠٥٣ ١٦
٣- بنك مصر	مصري	٨١٢٦ ٣٨٨	٨١ ٢٦٣ ٨٨٠	٢٣ ٢٣١ ٥٢٦ ٥٧
٤- بنك الاستثمار القومي	مصري	٣٣٨٤٦١٢٩	٣٣٨٤٦١٢٩٠	٩٦ ٧٥٨ ٥١٦ ٢٣
٥- شركة مصر للتأمين	مصري	٩٩٣٣ ٧١٤	٩٩ ٣٣٧١٤٠	٢٨ ٢٩٨ ٢٦٧ ٥٦
٦- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	مصري	٨٢٤٤ ٢٠٨	٨٢ ٣٤٢ ٠٨٠	٢٣ ٥٢٩ ٧٥٩ ٨٥
٧- الاكتتاب العام	مصري	٣٨ ٨٩٢ ٦٤٥	٣٨٨ ٩٢٦ ٤٥٠	١١١ ١٨٥ ٣٧٧ ٢٩
الاجمالي		١٨٩ ٦٣٠ ٠٠٠	١ ٨٩٦ ٣٠٠ ٠٠٠	٥٤٢ ١٠٩ ٧٧٦ ٦٧

وقد تم سداد رأس المال الاصلى بالكامل بموجب صحيفة السجل التجاري ١٥٤٨ بتاريخ ١١/٢٣/١٩٩٧ .
وقد تم زيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٤٧٥١ ٤٧٥١ دولار امريكي ما يوازي ٣,٩٠ مليون جنيه مصري وذلك خصما من الأرباح المرحلة للشركة وذلك بموجب شهادة مراقب حسابات الشركة بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٨ وبموجب خطاب رئيس قطاع متابعة الأداء الاقتصادي المؤرخ في ٢٥/٨/٢٠٠٨ والذي يفيد ان حصة المساهمين في توزيعات ٣١/٢/٢٠٠٧ تبلغ ٩٠٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري وتكفي لتمويل الزيادة المطلوبة وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ٢/٥/٢٠٠٨ .

● المادة (٧) بعد التعديل

جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	القيمة الاسمية مقومة بالدولار الأمريكي
١- الهيئة الوطنية للإعلام	مصري	٨٥ ٦٦٤ ٢٥٠	٨٥٦ ٦٤٢ ٥٠٠	٢٤٤ ٨٩٤ ٩٣٩ ٩٧
٢- البنك الاهلي المصري	مصري	٩ ٤٦٢ ٥١٢	٩٤ ٦٢٥ ١٢٠	٢٧ ٠٥١ ٢٠٦ ٤٠
٣- بنك مصر	مصري	٨٥٢٣ ٧٠٧	٨٥ ٣٢٧ ٠٧٠	٢٤ ٣٩٣ ١٠١ ٧٧
٤- بنك الاستثمار القومي	مصري	٣٥ ٥٢٨ ٤٣٥	٣٥٥ ٣٨٤ ٣٥٠	١٠١ ٥٩٦ ٤٤٠ ٨٢
٥- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	مصري	٨ ٦٤٥ ٩١٨	٨٦ ٤٥٩ ١٨٠	٢٤ ٧١٦ ٧٤٦ ٧١
٦- الاكتتاب العام	مصري	٤١ ٧٨٦ ١٧٨	٤١٧ ٨٦١ ٧٨٠	١١٩ ٤٥٧ ٣٤١ ٣٤
الاجمالي		١٨٩ ٦٣٠ ٠٠٠	١ ٨٩٦ ٣٠٠ ٠٠٠	٥٤٢ ١٠٩ ٧٧٧ ٠٢

وقد تم سداد رأس المال الاصلى بالكامل بموجب صحيفة السجل التجاري ١٥٤٨ بتاريخ ١١/٢٣/١٩٩٧ .
وقد تم زيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٤٧٥١ ٤٧٥١ دولار امريكي ما يوازي ٣,٩٠ مليون جنيه مصري وذلك خصما من الأرباح المرحلة للشركة وذلك بموجب شهادة مراقب حسابات الشركة بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٨ وبموجب خطاب رئيس قطاع متابعة الأداء الاقتصادي المؤرخ في ٢٥/٨/٢٠٠٨ والذي يفيد ان حصة المساهمين في توزيعات ٣١/٢/٢٠٠٧ تبلغ ٩٠٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري وتكفي لتمويل الزيادة المطلوبة وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ٢/٥/٢٠٠٨ .

● بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١ وافقت الجمعية العامة علي توزيع عدد ٩ ٤٨١ ٥٠٠ سهم علي السادة المساهمين من رصيد أسهم الخزينة كأسهم مجانية .



ثالثاً :
تعديل المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي للشركة
تعديل المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي
للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

• المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء على الأقل وستة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة .
 وقد تم تشكيل مجلس الإدارة من ستة عشر عضواً على النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الأعضاء
١- الهيئة الوطنية للإعلام	مصري	ويمثله خمسة أعضاء
٢- البنك الاهلي المصري	مصري	ويمثله عضو
٣- بنك مصر	مصري	ويمثله عضو
٤- بنك الاستثمار القومي	مصري	ويمثله ثلاثة أعضاء
٥- شركة مصر للتأمين	مصري	ويمثله عضو
٦- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	مصري	ويمثله عضو
٧- من ذوي الخبرة	مصري	ويمثله عضوين
٨- الاكثتاب العام	مصري	ويمثله عضوين

• المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء على الأقل وستة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة .
 وقد تم تشكيل مجلس الإدارة من خمسة عشر عضواً على النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الأعضاء
١- الهيئة الوطنية للإعلام	مصري	ويمثله خمسة أعضاء
٢- البنك الاهلي المصري	مصري	ويمثله عضو
٣- بنك مصر	مصري	ويمثله عضو
٤- بنك الاستثمار القومي	مصري	ويمثله ثلاثة أعضاء
٥- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	مصري	ويمثله عضو
٦- من ذوي الخبرة	مصري	ويمثله عضوين
٧- الاكثتاب العام	مصري	ويمثله عضوين

