



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

السادة / البورصة المصرية . قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق طي هذا الخطاب صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة والعشرون) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ م قبل التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

وإذ نشكر لكم سلفاً حسن تعاونكم معنا ،،،

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير إدارة

علاقات المستثمرين

عنه / الدكتور
محمود مصطفي محمود





محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية [الخامسة والعشرون]

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١م.

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أسامة حسن عطوة هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية [الخامسة والعشرون] للشركة يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١م الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

فقد تم عقد الإجتماع في التاريخ والساعة المحددين وفقاً للدعوة سالفة الذكر وقد بدأ السيد الأستاذ / أسامة حسن عطوة هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - و رئيس الإجتماع وقائع الجلسة بإقتراح تعيين أمين السر وفارزي الأصوات على النحو التالي:

أمين السر
فارز أصوات
فارز أصوات

السيد / علاء الدين عبد اللطيف أحمد
السيد / محمد سيمان علوش
السيد / هاني عبد المنعم هيبه

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على التعيينات

محمد علوش
هاني عبد المنعم

Egyptian Media Production City Co.

(SAE according to Free Zones System)



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

هذا وقد حضر عن المؤسسين ، والمكتتبين :

النسبة من الاسهم القائمة للشركة %	عدد الأسهم	بيانات المؤسسين / وممثليهم	م
٤٥,٣٤٣	٨١ ٥٨٤ ٩٩٩	- تمتلك الهيئة الوطنية للإعلام وتمثلها السيدة الأستاذة / أمل أحمد الجندي	(١)
١٨,٨١١	٣٣ ٨٤٦ ١٢٩	- يمتلك بنك الاستثمار القومي ويمثله السيدة الأستاذة / سحر محمد ابوالمجد	(٢)
٥,٠٠٩	٩٠١١ ٩١٦	- يمتلك البنك الأهلي المصري ويمثله السيد الأستاذ / احمد صلاح فتوح	(٣)
٤,٥١٦	٨١٢٦ ٣٨٨	- يمتلك بنك مصر ويمثله السيدة الأستاذة / علياء توفيق	(٤)
٤,٥٧٦	٨٢٣٤ ٢٠٨	- تمتلك الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية ويمثله السيد الأستاذ / ياسر محمد عصام	(٥)
٧٨,٢٥٥	١٤٠٨٠ ٣٦٤٠	الإجمالي	
٠,٠٠٥	٨٣٨٢	- يمتلكون وعن الأكتتاب العام تم حضور مساهمين	
٧٨,٢٥٩	١٤٠٨١٢٠٢٢	الإجمالي	

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



كما حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة ما يلي :

م	الإسم	ممثل عن
(١)	الاستاذة / سناء على محمد منصور	الهيئة الوطنية للاعلام
(٢)	الاستاذ / مجدى عبد الفتاح لاشين	الهيئة الوطنية للاعلام
(٣)	الاستاذة / فاطمة على فؤاد	الهيئة الوطنية للاعلام
(٤)	الاستاذة / شوقية عباس احمد وهبه	الهيئة الوطنية للاعلام
(٥)	الاستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ	المصريه للمشروعات الاستثماريه
(٦)	الاستاذ / ايمن عبد الخالق يونس	بنك الاستثمار القومي
(٧)	الاستاذة / هالة محمود محمد	بنك الاستثمار القومي
(٨)	الاستاذة / نعمات محمد احمد	بنك الاستثمار القومي
(٩)	الاستاذ الدكتور / مصطفى سالم طه الشناوى	البنك الأهلى المصرى
(١٠)	الاستاذة الدكتورة / فاطمة حنفى محمود الجولى	بنك مصر
(١١)	الاستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	عن الاكتتاب العام
(١٢)	الاستاذ / حسين سعد زغلول محمد	عن الاكتتاب العام
(١٣)	الدكتور المهندس / حسن احمد الدسوقي يونس	مستقل
(١٤)	المهندس / علاء الدين محمد فهمى	

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



كما حضر الاجتماع :

السيد الأستاذ / يحيى قدرى

المستشار القانوني للشركة

كما حضر عن مراقبي حسابات الشركة كل من :

أولاً : الجهاز المركزي للمحاسبات :

(١) السيد الأستاذ المحاسب / محمد عبد العاطى محمد

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الحسابات

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٢) السيد الأستاذ المحاسب / امام الشافعى مصطفى

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة الحسابات

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٣) السيد الأستاذ المحاسب / رامي اميل أمير

مدير عام - نائب مدير الإدارة

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٤) السيدة الأستاذة المحاسبة / شريفة إبراهيم محمد

مدير عام - نائب مدير الإدارة

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٥) السيدة الأستاذة المحاسبة / نوران محمد مصطفى

مراقب حسابات

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

ثانياً : مكتب مراقب الحسابات [مكتب / مور ايجيبت - شيرين مراد نور الدين] :

• محاسب قانوني •

- السيد الأستاذ / جودة حسين عبد الفتاح

• محاسب قانوني •

- السيد الأستاذ / خالد نبيل عبد الحالى

وحيث أن المادة (٤٦) من النظام الأساسي المعدل للشركة تنص على : لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٧٠٪ من الأسهم الاسمية لرأس المال على الأقل ، فقد طلب السيد / رئيس الاجتماع نسبة الحضور الإجمالية من السيد / مراقب الحسابات . وقام السيد / مراقب الحسابات بالإعلان عن الأسهم المثلثة في الاجتماع تمثل نسبة ٧٨,٢٥٩٪ من الأسهم القائمة من رأس المال وعلى ذلك أعلن سيادته صحة الاجتماع وقانونيته .

كما ذكر السيد مراقب الحسابات أن المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة تقضى بأن تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم المثلثة في الاجتماع .

وبناء على ما تقدم فقد استأنف السيد / رئيس الاجتماع وقائع الجلسة واستعرض سيادته جدول الأعمال على النحو التالي :



محمد علام
هاني بيه المنج



أولاً: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:

تم أعطي السيد / رئيس الاجتماع الكلمة للسيد الاستاذ / علاء الدين محمد ابراهيم عمر - رئيس القطاع المالي - لإستعراض تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م على النحو التالي:-

تقرير مجلس الإدارة عن
نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

بسم الله الرحمن الرحيم
(و قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

السادة / مساهمي الشركة :

بتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أن يتقدم لسيداتكم بخالص التهنية بمناسبة انتهاء العام المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ متمنين من الله عز و جل أن يكون العام المالي الجديد بداية لتحقيق زيادة في معدلات النمو والتقدم وتحقيق المستهدف ولقد قام المجلس رئيسا وأعضاء ببذل كافة جهوده في سبيل النهوض والارتقاء بالمدينة... وسعدنا أن نعرض أهم الإنجازات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٠ كما يلي :-

- ١- على الرغم من تفشي جائحة كورونا وما لذلك من آثار اقتصادية سلبية شديدة على العالم أجمع خلال عام ٢٠٢٠، وإستثمار الشركة لما يقرب من ٣٠٠ مليون جنيه متمثلة في (الإستحواذ على أسهم الشركة العربية الفندقية وشراء أسهم خزينة وإستثمارات بالأخدمات الإعلامية... الخ)، إلا أن الشركة إستطاعت تحقيق صافي أرباح بمبلغ وقدره ١٠٣,٣٠ مليون جنيه مقارنة بصافي ربح عام ٢٠١٩ الذي بلغ ١٠٥,١ مليون جنيه.
- ٢- بلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام إلى ٤٩,٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي البالغ ٥١,٠ جنيه.
- ٣- الإستحواذ على ٢٩٨ من أسهم الشركة العربية الفندقية (فندق موفنبيك) المدينة بمبلغ ٢٣٣,٥٠ مليون جنيه وقد كانت خطوة كبيرة تنهى قصة عقد غير عادل تم توقيعه مقابل إنتفاع ٦ مليون جنيه لمدة ٤٥ سنة.
- ٤- شراء الشركة لعدد ٩,٧٠٠ مليون سهم من أسهمها (أسهم خزينة) بمبلغ ٤٠ مليون جنيه تقريبا، وذلك للحفاظ على قيمة السهم بالبورصة.
- ٥- استكمال إنشاء أستوديو جديد بمساحة ٢٧٥٠ م^٢ ومساحات إدارية ملحقة تجاوز ٢٥٠٠ م^٢ بقيمة إيجاره بمبلغ ١٣,٥٠ مليون جنيه سنويا الأمر الذي يؤدي إلى تعظيم إيرادات الشركة، وبداية العمل في منطقة أستوديوهات جديدة بمجمع ك ٢ وهو المجمع السادس للإستديوهات [مجمع أستوديوهات أ، مجمع أستوديوهات ب، مجمع أستوديوهات ج، مجمع أستوديوهات هـ، مجمع أستوديوهات ك ١، مجمع أستوديوهات ك ٢]
- ٦- إنشاء عدد ٤ إستديوهات مساحات صغيرة (٥٠ م^٢) وتأجيرها للوكالات الإخبارية مما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة.
- ٧- استكمال إنشاء مركز الخدمات الإعلامية للقنوات العربية والأجنبية بوسط القاهرة بأحدث التجهيزات الهندسية لتقديم خدمات إعلامية متميزة للقنوات الإخبارية المختلفة وقد بلغت التكلفة الإستثمارية لمركز الخدمات الإعلامية بمبلغ ٢٠٥ مليون جنيه مما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة وجاري التوسع لاستيعاب ما تبقى من مكاتب إعلامية خارجية.
- ٨- تحديث منظومة الإطفاء بالمدينة من خلال سيارة إطفاء حريق بمبلغ ٣,٩ مليون جنيه ليصبح عدد سيارات الطافي بالمدينة ٣ سيارات.
- ٩- تم الحكم نهائيا لصالح الشركة في الدعوة القائمة من الشركة ضد شركة ثري إس بمبلغ ٥ مليون دولار مما يساهم في تخفيض التزامات الشركة بما يعادل ٣٠ مليون جنيه.

محمود

الجهاز المركزي للتعبئة
إدارة مراقبة حسابات
مؤسسة التوثيق للإعلام

Media Production City - 6th of October City

Post Code: 15515 P.O.Box: 5٧٧

(+202) 38555064 (10 Lines) / (+202) 38555094 (10 Lines)

(+202) 38555053

info@empc.com.eg

www.empc.com.eg

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدي: ١٥٥١٥ ص ب: ٥

٣٨٥٥٥.٦٤ (+٢٠٢) ١٠ خطوط / ٣٨٥٥٥.٩٤ (+٢٠٢) ١٠ خطوط

٣٨٥٥٥.٥٣ (+٢٠٢)



أهم نتائج أنشطة الشركة :

أولاً: إيرادات النشاط :-

1- بلغت الإيرادات المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ ٤٦٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤٣٠,٩ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩ بزيادة قدرها ٣٧,١ مليون جنيه بنسبة ٢٨% عن العام السابق

ثانياً: مصروفات نشاط :-

بلغت المصروفات عام ٢٠٢٠ مبلغ ٢٦٣,٧ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٣٩,٤ مليون جنيه عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها ٢٤,٣ مليون جنيه بنسبة ١٠%.

ثالثاً: الربحية :-

1- بلغ مجمل الربح خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ ٢٠٤,٣ مقابل مبلغ ١٩١,٥ مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها ١٢,٨ مليون جنيه بنسبة ٧%
2- بلغ صافي الربح خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ ١٠٣,٣ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٠٥,١ مليون جنيه خلال الفترة من العام السابق.

رابعاً: العاملين بالشركة :-

بلغ عدد العاملين بالشركة والأكاديمية ومراكز الخدمات الإعلامية عدد ٢٢٩٢ خلال العام المالي ٢٠٢٠ مقارنة بعدد ٢٢١٢ عام ٢٠١٩ مقارنة بعدد ٢٢٢١ عام ٢٠١٨ و عدد ٢٢٢٣ عام ٢٠١٧ وعدد ٢٤١٦ عام ٢٠١٦ م وعدد ٢٤١٨ عام ٢٠١٥ وعدد ٢٥٢٤ عام ٢٠١٤ وقد وافق مجلس الإدارة على مشروع التقاعد التوافقي لتقليص العمالة الزائدة قدر المستطاع .

خامساً: المشروعات تحت التنفيذ :-

بلغ صافي المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١١٤ مليون جنيه

سادساً: إجمالي النقدية :-

بلغت النقدية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٠٣ مليون جنيه و التاج منها للاستخدام ١١٤ مليون جنيه

سابعاً: رأس المال :-

بلغ رأس المال المدفوع في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١,٨٩٦ مليار جنيه مقابل ١,٨٩٦ مليار جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

ثامناً: حقوق الملكية :-

بلغت حقوق الملكية والالتزامات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢,٧٢٦ مليار جنيه مقابل مبلغ ٢,٥٨٣ مليار جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

أملين من الله مزيد من التقدم في خدمة ورفعة الشركة .

Handwritten signature




Handwritten signature

Handwritten text: "الجهاز المصرفي - إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام"



بيانات الشركة

		الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي [ش.م.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 التلفزيونية والسينمائية والإعلامية بما في ذلك الأنشطة المكمل لها ، توفير إنتاج متنوع (درامي - تقائي - 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 غيرها 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 المكمل لها ، استخدام مكونات المدينة كمزار سباحي ، إنتاج أفلام الدعاية وتسويق الإعلانات ، توفير الخدمات السياحية المصاحبة للبعثات القبلية ، استخدام منطقة تصوير الاطفال والنوعات كمنطقة ترفيهية للجمهور وتوفير الخدمات اللازمة لها ، مباشرة النشاط التعليمي بإنشاء الأكاديمية الدولية لعلوم الاعلام وهندسة الاعلام ، تملك أو استئجار أو تجهيز أو تشغيل أو ادارة دور العرض السينمائي ، خدمات الاعلان والدعاية والعلاقات العامة ، إقامة القنوات الفضائية التلفزيونية والاذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها ، 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 التخصص ، انشاء مركز خدمات إعلامية تابع للشركة بوسط العاصمة لتوفير كافة الوسائل الإنتاجية للوكالات الإخبارية والإعلامية العربية والأجنبية اللازمة لمزاولة أنشطتها .</p>				
١٩٩٩/٩/٢٢	تاريخ القيد بالبورصة	خمسة وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٢٢/١١/٢٢ إلى ١٩٩٧/١١/٢٢ خمس وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٢٢/١١/٢٢ إلى ٢٠٤٧/١١/٢٢	المدة المحددة للشركة	
عشرة جنيهات	القيمة الاسمية للسهم	رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧	القانون الخاضعة له الشركة	
٨٩٦٣٠٠٠٠٠ ، مليار جنيه	آخر رأس المال المصدر	خمسة مليار جنيه مصري	آخر رأس المال مرخص به	
رقم ١٥٤٨ بتاريخ ١٩٩٧/١١/٢٢ مكتب سجل تجاري الاستثمار القاهرة	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٨٩٦٣٠٠٠٠٠ ، مليار جنيه	آخر رأس مال مدفوع	
محمود مصطفى محمود أحمد		اسم مسئول الاتصال		
المنطقة الحرة العامة الإعلامية - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة		عنوان المركز الرئيسي		
٠١٥٥٤٩٦٥٩٣١ ٠١٥٥٧٦٥٣٢٢٣ ٠٢٣٨٥٥٥١٧٤ ٠٢٣٨٥٥٥١٦٥ فاكس	أرقام التليفونات	٠١٥٥٧٦٥٣٢٢٣ ٠١٥٥٤٩٦٥٩٣١ ٠٢٣٨٥٥٥١٧٤ ٠٢٣٨٥٥٥١٦٥ فاكس	أرقام التليفونات	
www.empc.com.eg mahmoud.4554888@gmail.com investor-relations@empc.com.eg		الموقع الإلكتروني		
		البريد الإلكتروني		

إدارة شؤون المساهمين
إدارة العلاقات العامة
إدارة التسويق والإعلام



محمد علي
كهاى عبدالمعز

الجمعية العامة للمساهمين:

طبقاً للمادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على:-

(لكل مساهم حائزاً عن مائة سهماً الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصله او انايه مساهم اخر).

طبقاً للمادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على:-

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الأقل.

طبقاً للمادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على:-

يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشأنها، ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل في مركز الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال ...

تم اقرار نظام التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٩/١/٣ م.

يتم الافصاح بشكل مباشر ودوري عن الاحداث الجوهرية بالشركة على شاشات البورصة المصرية عن طريق الافصاح الالكتروني (ODS) وموقع الشركة الإلكتروني.

هيكل الملكية:

حصة ٥٪ من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ التقييم النهائي	النسبة
الهيئة الوطنية للإعلام	بنك الاستثمار القومي	٨١,٥٨٤,٩٩٩	٤٣,٠٢
بنك الاستثمار القومي	بنك الاستثمار القومي	٣٣,٨٤٦,١٢٩	١٧,٨٥
الإجمالي		١١٥,٤٣١,١٢٨	٦٠,٨٧

مخاطبة
هناك بالمعنى



الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



تشكيل مجلس الإدارة :

م	اسم العضو	الجهة التي يمثلها	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الانتخاب	الصفة
١	الأستاذ / أسامة حسن عطوه هيكل	الهيئة الوطنية للإعلام	٨١٥٨٢٩٩٩	٢٠١٩/٣/٣٠	تنفيذي
٢	الأستاذة / فاطمه علي 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 / شوقية عباس أحمد وهبه	الهيئة الوطنية للإعلام		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٥	الأستاذة / سناء علي 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 / أيمن 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 الشاوي	البنك الأهلي المصري	٩٠١١٩١٦	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١١	الأستاذة د / فاطمه حنفي محمود الجولي	بنك مصر	٨١٢٦٢٨٨	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٢	الأستاذ / عمرو حسن توفيق علي رضوان	الاكتاب العام	٩٥٠٠٠	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٣	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عبد	الاكتاب 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

بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٥ جلسة رقم (٢٠٨) :

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

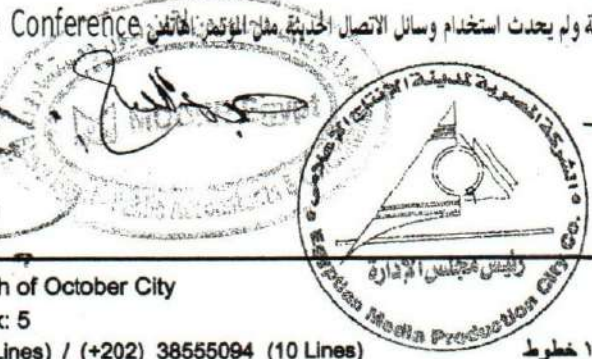
بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٣ جلسة رقم (٢٠٨) :

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 ٣١ من النظام الأساسي للشركة (بعد تعديل) .

الشركة تعقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة في مقر الشركة ولم يحدث استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمرات الهاتفية Video Conference في عقد اجتماعات مجلس الإدارة او اللجان

Handwritten signature

مركز الحاسب
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



محمد
لهاى بى المير



رقم	اسم العضو	المهنة	المؤسسات التنوعية	الشركات الأخرى التي يعمل بها منصباً أو عضو مجلس إدارتها
١	الأستاذ / أسامه حسن عطوه هبكل	بكالوريوس العلوم - جامعة عين شمس ١٩٨٦	الهيئة الوطنية للإعلام	لا يوجد
٢	الأستاذة / فاطمه علي فؤاد	بكالوريوس اعلام - قسم اذاعة وتلفزيون - جامعة القاهرة ١٩٧٧	الهيئة الوطنية للإعلام	
٣	الأستاذ / مجدي عبد الفتاح سيد أحمد	بكالوريوس اعلام	الهيئة الوطنية للإعلام	
٤	الأستاذة / شوقيه عباس أحمد وهبه	بكالوريوس تجارة ١٩٧٩	الهيئة الوطنية للإعلام	
٥	الأستاذة / سناء علي محمد منصور	ليسانس أداب - 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 / هالة محمود محمد	بكالوريوس تجارة - شعبة محاسبة	بنك الاستثمار القومي	
٩	الأستاذة / نعمات محمد أحمد	بكالوريوس تجارة وإدارة اعمال ١٩٩٠ - دبلوم الدراسات المصرفية ٢٠٠٢	بنك الاستثمار القومي	
١٠	الأستاذ د / مصطفى سالم طه الشاوي	بكالوريوس تجارة - جامعة عين شمس ١٩٨٣ - دكتوراه الإدارة والتنمية البشرية ٢٠٠٢	البنك الأهلي المصري	الشركة العربية الفندقية
١١	الأستاذة / د فاطمه حنفى محمود الحولى	دكتوراه في إدارة الاعمال ٢٠١٣	بنك مصر	
١٢	الأستاذ / عمرو حسن توفيق علي رضوان	ماجستير محاسبة ٢٠٠١ - تأهيل دكتوراه محاسبة ٢٠٠٢	الكتاب العام	
١٣	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عبد	بكالوريوس تجارة ١٩٧٦ - ليسانس حقوق ١٩٩٥ - جامعة القاهرة - دبلوم استثمار واوراق مالية ٢٠٠١ - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية	الكتاب العام	
١٤	المهندس / دحسن أحمد الدسوقي يونس	بكالوريوس هندسة كهربائية ١٩٦٥ - دكتوراه في الهندسة الكهربائية ١٩٨٥	مستقل	كوباك - الطاقة والالكترونيات - بحسكو
١٥	المهندس / علاء الدين محمد فهمي	بكالوريوس المهندس ١٩٧٥	مستقل	الطاقة والالكترونيات

إدارة مركزية للمعاملات
إدارة مراقبية حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



مدير العمليات
كهندي



مجلس الإدارة:

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

دور مجلس الإدارة ومسئوليته:

بناءً على التكلفة الصادر من الجمعية العامة للشركة بتولي مجلس الإدارة مسؤولية إدارة الشركة، ويقوم المجلس بوضع الأهداف الاستراتيجية لها، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين بما يعكس على أدائهم وتصرفاتهم، ويقوم مجلس إدارة الشركة بدورها هاماً 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 فإن لقرارات مجلس الإدارة تأثير كبير على أداء الشركة بما يضمن الحفاظ على أصولها وتعميم 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 مسؤولاً كذلك عن وضع نظام الإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل حماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف

وضع خطة لتتابع 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 أعضائه أو لجانه 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 ذوي الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة

رئيس مجلس الإدارة:

السيد الأستاذ / 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 الأستاذ / اسامة هيكل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الكبيرة في مجال الاعلام لكون سيادته وزير الدولة للإعلام

ويقوم السيد الأستاذ / 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 لانعقاد 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

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 بواجباته 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 لانظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة

العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة

سهاير المصطفى
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



محمد علي
هاجر عبد المنعم



اقترح 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 وأليات 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 أو 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 أنه هو الشخص المسئول عن الإعداد والتنسيق لاجتماعات مجلس الإدارة وجانته وكذلك اجتماعات الجمعية العامة وتسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها ويعمل كمستشار لجميع أعضاء المجلس فيما يخص تطبيقات الحوكمة دون تعارض مع دور التسميمات التنظيمية بالشركة، بالإضافة إلى عدة مهام أخرى 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 ما 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

مدير عام الشركة
إدارة مراقبة حسابات
المدينة الوطنية للإعلام



جلسات مجلس الإدارة

رقم	اسم العضو	عدد جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠	حضور	اعتذار	مستقل 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 فؤاد	١١	٩	٢	الهيئة الوطنية للإعلام
٥	الأستاذة / شوقية عباس أحمد	١١	١١	---	الهيئة الوطنية للإعلام
٦	الأستاذ / أمين عبد الخالق بونس	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 / امين محمد محمد الشيخ الأستاذ / ياسر محمد عصام (بالتفويض)	١١	٧	٤	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
			٢	---	
١٠	الأستاذ / 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 الحولي	١١	٩	٢	بنك مصر
١٣	الأستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	١١	١١	---	الاكتتاب العام
١٤	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد	١١	١١	---	الاكتتاب العام
١٥	المهندس الدكتور / حسن احمد الدسوقي بونس	١١	١١	---	مستقل
١٦	المهندس / علاء الدين محمد فهمي	١١	١١	---	مستقل






الجان المنبثقة من مجلس الإدارة تتحصر في لجنة المراجعة:

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

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	النصب في اللجنة	تاريخ الانتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	الأستاذة / شوقية عباس أحمد	-	-	-	-	-	غير تنفيذي	رئيساً	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	اسم اللجنة	عدد جلسات اللجنة خلال عام ٢٠٢٠	حضور	اعتذار	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	النصب في اللجنة	تاريخ الانتحاق
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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

جهاز المسح كزى للمحاسبين
إدارة مراقبة حسابات
مدينة الوطنية للإعلام



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 الحائز
١	الأستاذ/ أسامة حسن عطوة هيكل	١١	-	-	-	-
٢	الأستاذة/ سناء علي منصور	١١	-	-	-	-
٣	الأستاذ/ مجدى عبد الفتاح لاشين	١١	-	-	-	-
٤	الأستاذة/ فاطمة علي 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	-	-	-
	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 الجولي	٩	-	-	-	-
١٣	الأستاذ/ عمرو حسن توفيق رضوان	١١	-	-	-	-
١٤	الأستاذ / حسين سعد زغول محمد عبد	١١	٧	-	-	-
١٥	المهندس الدكتور/ حسن احمد الدسوقي يونس	١١	-	-	-	-
١٦	المهندس/ علاء الدين محمد فهمي	١١	-	-	-	-

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
مصلحة الوطنية للإعلام

محمد الفاتح



محمد الفاتح
لهاى بلال

لتابا: المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة:

الترتيب	الاسم	الوصف	نسبة مساهمته	التواجد
١	الاستاذ / علاء الدين عمر	رئيس القطاع المالي	لا يوجد	
٢	الاستاذ / احمد محمد ابوالفضل	رئيس قطاع الامن	لا يوجد	
٣	المهندس / ياسر صلاح الدين حسن	رئيس قطاع المباني والخدمات الانتاجية	لا يوجد	
٤	المهندس / محمد احمد فؤاد محمود لطفى	رئيس قطاع هندسة الاستوديوهات	لا يوجد	
٥	المهندس / طارق ذكى عبداللاه فرغلى	رئيس قطاع الخدمات الفنية	لا يوجد	
٦	الاستاذ / سمير محمد سيد عبد عمران	رئيس القطاع التجارى	لا يوجد	
٧	الاستاذ / محمود مصطفى محمود احمد	مدير ادارة علاقات المستثمرين	لا يوجد	

لجنة المراجعة:

يوجد بالشركة لجنة للمراجعة منبثقة من مجلس الادارة مكونة من اعضاء 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 باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- 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

البيان:

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

محمد عبد المنعم
رئيس مجلس الإدارة
17

مركز كلف
كهاى بيلينج

المركز المصرى للمحاسبين
ادارة مراقبته حسابات
مدينة التوثيق للإعلام



لجان مساعدة:

➤ لجنة السلامة والصحة المهنية بالشركة.

وتجتمع اللجنة المشار إليها مرة واحدة كل شهر على الأقل وتختص اللجنة المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها وذلك عملاً بما ورد بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٠٣ بشأن تحديد المنشآت التي تتنزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والأجهزة التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع هذا الشأن، وتعرض اللجنة ما تنتهي إليه من توصيات على السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة 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 الآتي:-

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 في حدود اختصاصه والتي تعطي صورة تفصيلية عن الاعمال سواء الصيانة الدورية او الطارئة والتشغيل لنظام الانذار ومكافحة الحريق للوقوف على كافة المشاكل التي يمكن ان تحدث والعمل على تلفيها.
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 العالى وكذا باقي اجزاء ومناطق المدينة بالكامل، وللجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً في تأدية اعمالها.

البيئة الرقابية /

نظام الرقابة الداخلية:

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

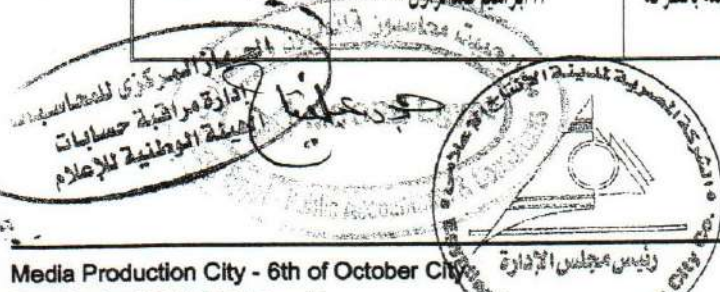
- يوجد بالشركة لجنة المراجعة منبثقة من مجلس الإدارة.
- يوجد بالشركة ادارة عامة للرقابة الداخلية والتفتيش.
- يوجد بالشركة ادارة عامة للمراجعة الداخلية قبل الصرف.

الإدارة العامة للمراجعة الداخلية قبل الصرف:

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

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إثارة المراجعة
يتم تقديم تقارير دورية	مدير عام المراجعة / 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

Handwritten signature



Handwritten signature and stamp



إدارة مركز الأزمات:

يتبع مباشرة للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويختص مركز إدارة الأزمات بدراسة الأزمات على تنوع تصنيفها وكيفية التعامل مع الأزمات والتغلب عليها وتخطيها أيضا وتجنب أثارها السلبية سواء على المدى القريب أو المدى الطويل والبعيد بالإضافة لكيفية حل المشاكل الناتجة عنها وتحويلها من سلبيا ضارة إلى إيجابيات يمكن الاستفادة منها وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عن الأزمات قدر الامكان، وتقسم مراحل الأزمة إلى ثلاث مراحل كالتالي:-

المرحلة الأولى: ما قبل الأزمة أو الحدث الطاريء
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 للمحاسبين بالإضافة إلى مراقب حسابات خارجي.
- وافقت الجمعية العامة رقم (٢٢) بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤ على تعيين الأستاذ / شرين مراد نور الدين مراقب حسابات للشركة (مكتب مور إيجيبت) ، سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٢
- لم يتم التعاقد مع مراقب حسابات الشركة على أية أعمال إضافية خلال عام ٢٠٢٠م
- ستقوم الشركة بعرض تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العامة للمساهمين

الإفصاح والشفافية:

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

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

- الإفصاح الفوري عن أية أحداث جوهرية عن طريق الإفصاح الإلكتروني لبورصة المصرية (ODS) والنشر على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة.
- انشأت الشركة موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية يتم من خلاله الإفصاح عن أنشطة الشركة والمعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل ، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر ، وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة ، ومتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله .
- تعاقدت الشركة مع شركة مصر خدمة المعلومات والتجارة -مبست- للتداول اللحظي لأخبار سهم الشركة .
- نشر القوائم المالية المجمعة ودعوة الجمعية وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبين في جريدتين وأسعتي الانتشار وعلى شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة
- الإفصاح كل ٣ شهور عن (القوائم المالية - هيكل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أعمالا للمادة ٣٠ من قواعد القيد) على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة
- الإفصاح ونشر تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية المجمعة أعمالا لنص المادة (٤٠) من قواعد القيد على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة

الإفصاح ونشر ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بعد انتهاء الاجتماع وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي للاجتماع

الإفصاح ونشر أهم نتائج أعمال الشركة بالمقارنة بالفترة المقابلة قبل احتياطي الحسابات ليصدر بشأنها تقريره

الإفصاح عن أي أحكام قضائية بعقوبة سلبية للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها أعمالا لقراري الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام (٨٢) ، (٨٥) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وبشأن الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارة 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 الأعمال الخاص بهما ، والإفصاح ونشر محضري الجمعية قبل التوثيق وبعد التوثيق خلال الفترات القانونية المحددة

الإفصاح عن نموذج رقم (١٨) بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بشأن تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم على الأوراق المالية للشركة

الإفصاح على موقع الشركة وشاشات البورصة عن المعلومات الداخلية التي تخص أنشطة الشركة وأهدافها ورؤيتها وطرق التواصل مع المستثمرين

Handwritten signature

إدارة مراقبة الحسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



Handwritten signature



لدى الشركة مركز لتدريب العاملين لتأهيلهم لرفع كفاءتهم وثابتهم وتقوم الشركة برعاية جميع العاملين بها طبيا عن طريق التعاقد مع شركات تأمين طبي متميزة ومتخصصة

تقوم الشركة بعرض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها

الإفصاح لساهمين الشركة وللجهات الرقابية المختلفة عن أسهم الخزينة وقت شرائها

تقوم الشركة بالرد على جميع استفسارات المساهمين والمستثمرين والجهات الرقابية عن طريق إدارة علاقات المستثمرين بالشركة

المخالفات الصادرة على الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وذلك من خلال الجداول التالية:

مستسل	المخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاح
١	لا يوجد	لا يوجد

علاقات المستثمرين:

وظيفة مدير علاقات المستثمرين بالشركة هي وظيفة استيراجية مستقلة ذات تبعية مباشرة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وتقدم تقاريرها الدورية له ، تهدف الى تسيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين ، وتحضر وتسهل ادارة علاقات المستثمرين في اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية للمساهمين ، وتنظم الادارة الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة مما يكون له الاثر الايجابي على رؤية المستثمرين لاداء الشركة وتوقعاتهم لاداء المستقبل للشركة وزيادة ثقة المتعاملين مع الشركة والترويج لزيارة الصناديق الاستثمارية للشركة ، وتقوم الادارة على تطبيق مبادئ الحوكمة وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين ، وفتح قنوات الاتصال بنوى العلاقة بسوق المال والاستثمار ، ونقل وجهات نظر السوق واستفسارات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة ، وتوفير الإفصاح 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 الإفصاح عن طريق الإفصاح الالكتروني على شاشات البورصة المصرية (ODS) والموقع الإلكتروني للشركة ، الامر الذي يؤثر ايجابا على رؤية المستثمرين لاداء الحالي للشركة وتوقعاتهم لاداء المستقبل وتحقيق السيولة المناسبة لتداول اسهم الشركة في البورصة.

وأبرز ما يقوم به مدير علاقات المستثمرين خلال العام:

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على 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 ، والاشترك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين
- 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 حضور اجتماعات مجلس الإدارة للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية

(Handwritten signature)
 إدارة العلاقات العامة والإعلام
 الهيئة الوطنية للإعلام



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 والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين

تقرير مجلس الإدارة:

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانته التنفيذ، مرفقا بالقوائم المالية المصنفة للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية

تقرير الإفصاح:

الشركة حريصة على حماية حقوق الأقلية من خلال الإفصاح عن أي أحداث جوهرية أو من خلال نشر النماذج المعدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عن طريق إدارة علاقات المستثمرين على شاشات البورصة المصرية (ODS) وإرسالها للهيئة في المواعيد المحددة قانوناً التي من بينها:-

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 والمجموعة

تقرير الاستدامة:

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

الواقع 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 إلى الشركة.

الوثائق والسياسات /

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

يتوفر لدى الشركة لوائح إدارية ومالية ، تشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة ، وتحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يودون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً 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 بتابع 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.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing:

تقوم الشركة بالإفصاح 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 والحاسبة وتعزيز معايير الإمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة ، وتشجيع العاملين وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها

إسهامات المركزى
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام

محمد المنير

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
مجلس الإدارة

محمد علي
كفاي بلال



سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

يتوفر لدى الشركة سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين 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 (٢٨) من قواعد القيد وتفصح الشركة عن تعاملات الداخلين والأطراف ذات الصلة على أسهم الشركة وعلى الأعمال التي تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخلين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم 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 بالايضاح رقم (٢٨) بالقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما يلي :-

المتحقق إلى أطراف ذوي علاقة

الاسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	أهم المعاملات ذات	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ جنيه مصري	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ جنيه مصري	رصيد بالايضاح رقم
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	تسهيلات طويلة الأجل	٢,٨٧١,٧٩٥	٥,٧٤٠,٦٥٥	٨,٦١٢,٤٥٠	(١٨)
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	عملاء دفعات مقدمة	٢٠٥	٢٧١	٤٧٦	(٢٠)
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	تسويق	٥,٢٣١	١٥٥,٣٨٤	١٥٠,١٥٣	
			٢,٨٧٧,٢٣١	٥,٨٩٦,٣١٠	٨,٧٦٣,٠٧٩	

المتحقق على اطراف ذوي علاقة

الاسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	أهم المعاملات	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ جنيه مصري	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ جنيه مصري	رصيد بالايضاح رقم
البنك الأهلي المصري	مساهم	حسابات جارية بالعملة المحلية والأجنبية وودائع وغطاء خطابات الضمان	٥٨,٨٨٨	١١,٥١٧,٤٦٤	٤,٠٦٤,٤٣٨	(١٤)
شركة ايجبت ميديا سوفت	شركة مستمر فيها	ايجار مقر اداري	٣٦٠	٩٩٨,٤٧١	٩٩٨,٨٣١	(١٣)
الشركة العربية الفندقية	شركة مستمر فيها	استهلاك كهرباء ومياه وحق انتفاع	١٧,٤٦٧,٩٤٣	٣٩,٣١١,٣٩١	٢١,٨٤٣,٤٤٨	(١٣)
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	تعاملات جارية	٢٠٨,٢١٧	٧٦٣,٦٧٣	٥٥٥,٤٥٦	(١٣)
نادي الاعلاميين		تعاملات جارية	٨٤٧,٦٧٥	١,٧٤٥,١٧٣	٨٩٧,٤٩٨	(١٣)
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	مشاركات اعمال وإيجارات وخدمات استوديوهات	٤,٣٢٥,١٨٢	٥١,٤٥٦,٨٨٥	٤٧,١٣١,٧٠٣	(١٢)
شركة المحور للقنوات الفضائية والإعلام	شركة مستمر فيها	ايجار استوديوهات وتسويق	١,١٢١,١٢٩	١,١٢٨,٣٥٧	٧,٢٢٨	(١٢)
			٢٤,٠٢٩,٣٩٤	١٠٦,٩٢١,٤١٤	٧٥,٤٩٨,٦٣٢	

إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام

شركة كورنيليا

شركة كورنيليا

هناي بلطنج

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

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

أولاً: المساهمة في الحفاظ على البيئة :

- (١) يوجد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالشركة لإعادة تدوير وإستغلال المياه المعالجة في ري 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 ممكناً.
- (٩) تنفيذ دورات تدريبية تخصصية كالتالي :-
(دورة أخصائي وفس 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 .
تنفيذ دورات تثقيفية للعاملين بالشركة عن الامن القومي المصري والعربي ، وإدارة الازمات والتفاوض بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.
- (١٠)

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

إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام

جهاز المراقبة
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام

محمد علي
لهاى بربط



قرار الجمعية العامة رقم (١) لسنة ٢٠٢١ م :

قررت الجمعية العامة العادية بنسبه ١٠٠٪ من الأسهم المثلثة في الإجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير
الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.

ثانياً : التصديق على تقريرى مراقبى حسابات الشركة و تقرير الحكومة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م :

قام السادة مراقبى الحسابات بتلاوة تقاريرهم عن القوائم المالية وتولي السيد الأستاذ المحاسب / علاء الدين محمد ابراهيم عمر -
رئيس القطاع المالي بالشركة بالرد وذلك على النحو التالي :
(١) تقرير الجهاز المركزي للحسابات :

تحدث السيد الأستاذ المحاسب / محمد عبد العاطى محمد - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الحسابات - الهيئة الوطنية للإعلام -
الجهاز المركزي للحسابات - بسم الله الرحمن الرحيم - السيد الأستاذ / اسامه هيكل - رئيس الجمعية العامة العادية ، السادة اعضاء الجمعية العامة و اعضاء
مجلس الادارة ، السيدات والسادة الحضور - بسم الله الرحمن الرحيم ، كل عام وحضراتكم بخير :

اولاً : تقرير مراقب الحسابات على

القوائم المالية المستقلة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى (ش.م.م)

عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م

إلى السادة / مساهمى الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى :

تقرير عن القوائم المالية :

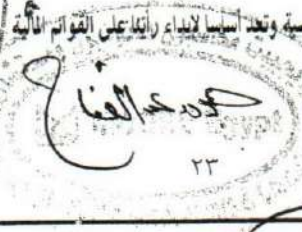
راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى - شركة مساهمة مصرية - مرخص لها بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة وتخضع لإحكام
القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ و المعدل بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ ولانتهته التنفيذية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل
والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات
مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية
المارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء
نتيجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسؤولية إختيار السياسات المحاسبية اللائمه وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية اللائمه للظروف
مسئولية مراقب الحسابات :

تختصر مسئوليتنا في إبداء الرأى على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية
وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي
للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات
الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس يفرض أبداء الرأى على كفاءة الرقابة الداخلية في
المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفه الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم
المالية

وأنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً لإبداء رأينا على القوائم المالية



• تبين قيام الشركة برد مبلغ نحو ٧,٥ مليون جنيه من مخصص القضايا السابق تكوينه بمبلغ ٣٠ مليون جنيه والمكون لمقابلة الحكم النهائي الصادر لصالح شركة تری اس والبالغ ٦٠ مليون جنيها منذ سنوات سابقة وقد تم الرد بناء على الحكم النهائي الصادر لصالح شركة المدينة وضد شركة تری اس في ٢٠٢٠/٧/٢٨ والذي حكم فيه بتعويض قدره ٥ مليون دولار اي ما يعادل نحو ٧٧,٥٠٠ مليون جنيها مصري بالإضافة الى احكام سابقة صدرت لصالح الشركة ايضا بتعويض ٧٠ الف دولار ، ٢,٥٢٩ مليون جنيها ترتب على ذلك قيام الشركة برفع دعوى مقاصة برقم ٢٠٢٠/٤٨٧٧/٢٠٢٠ لاجراء مقاصة قضائية بين ما لها وما عليها من ديون

وقد ترتب على ذلك:

- أ- تضمين الإيرادات مبلغ ٢,٥ مليون جنيها نتيجة رد المخصص المذكور اعلاه على الرغم ان دعوى المقاصة ما زالت متداولة ولم يتم البت فيها او انتهاءها بالإضافة الى تدعيم مخصص العملاء بنحو ٢,٢٠٨ مليون جنيها دون وجود اي سند او دراسة
- ب- تم اعدام مبلغ بنحو ١,٧٩٢ مليون جنيها تمثل قيمة المديونية المستحقة على شركة تری اس دون وجود اي اسباب توضح ذلك وكذا دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة بالمخالفة للبند (٤) من الاحكام العامة بمجموعة اللوائح المالية الصادرة من الشركة. نوصي بالإفادة عن الموقف القانوني مع ضرورة الافصاح في ضوء ما يستجد عليها.
- بلغ رصيد مخصص اضمحلال مديونية العملاء في ٢٠٢٠/١٢/٢١ نحو ٩١,٩٦٥ مليون جنيها على الرغم من وجود عدد(٥) عملاء مرفوع بشأنهم قضايا لم يتم تكوين مخصص بشأنها بالإضافة الى المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للاعلام والبالغ نحو ٥١,٤٥٧ مليون جنيها وخاصة في ظل وجود حكم نهائي من لجنة فض المنازعات بالاعتراف بجزء من المديونية بنحو ٢٢,٢٢٣ مليون جنيها نوصي اعادة دراسة مخصص الاضمحلال في العملاء مع ضرورة وضع اسس موحدة واضحة عند تكوين الاضمحلال ونظرا لما سبق لم نتسكن من الحكم على مدى كفاية الاضمحلال من عدمه.
- يتصل بما سبق عدم كفاية مخصص القضايا (مخصصات بخلاف الاهلاك) حيث يتضمن مبلغ ١٠ مليون جنيها والذي يخص الدعوى المرفوعة من قبل المجلس الاعلى للثقافة (شركة مصر للصوت والضوء سابقا) على الرغم من صدور حكم اول درجة لصالح شركة مصر للصوت والضوء والذي الزم الشركة بسداد نحو ٢١,٦٧١ مليون جنيها بالإضافة الى فوائد بنسبة ٤٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، مما يستوجب معه ضرورة تدعيم المخصص المذكور وبما يتناسب مع قيمة الالتزام المحتمل على الشركة. نوصي بتدعيم المخصص خاصة في ظل صدور احكام ضد الشركة.

• ظهر رصيد حساب الارباح المرحلة بنحو ٢٤٨,٢٤٢ مليون جنيها في ٢٠٢٠/١٢/٢١ وبالفحص تبين ان هذا المبلغ يشمل الارباح المرحلة للاكاديمية بنحو ٤٠,٥٧٧ مليون جنيها طبقا للميزانية المعدة من الاكاديمية في ٢٠٢٠/١٢/٢١ ومبلغ بنحو ٢,٠٥١ مليون جنيها لمرکز الخدمات الاعلامية و مبلغ بنحو ٢٠٥,٦٦٤ مليون جنيها لباقي انشطة المدينة وقد تبين لنا ما يلي:

- لم يتم التوزيع الخاص بالارباح المحققة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٨/٣١ طبقا لميزانية الاكاديمية.
- تم توزيع الارباح عن الاعوام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ على اساس اجراء مقاصة بين الارباح المحققة والخسائر المحققة ليلبغ صافي الارباح التي تم توزيع نسبة ٥٠٪ منها على مبلغ بنحو ٣٩,٩ مليون جنيها في حين كان يجب احتسابه على اساس السنوات التي تحقق فيها ارباح دون خصم الخسائر بمبلغ بنحو ٥١,٥ مليون جنيها حيث نصت المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ على التوزيع من الارباح المحققة سنويا وليس على رصيد الارباح المرحلة.
- تم الافتراض بان ما تم توزيعه على العاملين (في صورة منح او علاوات او مكافآت تشجيعية او خدمات وفق النظم التي تضعها وزارة التعليم العالي) خلال السنوات السابقة حتى ٢٠١٨/٨/٣١ مساوي او اكثر من المحقق وهو ما لم يتضح لنا صحته.

نوصي بضرورة مراعاة اجراء التسويات التصويبية اللازمة ما لها من اثر على ارصدة المركز المالي للشركة.

• لم يتم تحميل الاصول الثابتة بقيمة ضريبة القيمة المضافة على الاجهزة المستعملة التي اشترتها الشركة لمرکز الخدمات الاعلامية والتي قامت بسدادها وخصمها من الاقرار الضريبي الخاص بالضريبة المشار اليها وذلك بالمخالفة للفقرة ١١ من المادة ١٠ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ باصدار الضريبة على القيمة المضافة والتي تشير الى عدم امكانية خصم تلك المبالغ من قيمة الضريبة المستحقة على السلع والتي بلغ ما يمكن حصره منها نحو ٢٢,٢٢ مليون جنيها منها ٦٥٠ ألف جنيها خلال عام ٢٠١٩ و مبلغ ٥٧٠ ألف جنيها خلال عام ٢٠٢٠

نوصي بضرورة اجراء التسويات اللازمة باجراء التخفيض من حسابات مطبخية الضرائب وإضافته الى تكلفة الاصول الثابتة مع احتساب الاهلاكات الواجبة عليه

الهيئة الوطنية للإعلام
إدارة مراقبة حسابات
الجهاز المركزي للمحاسبات

محمد عبد الحليم
هناز عبد الحليم
٢٤





- لم يتم تقييم الارصدة الدائنة لبعض عملاء التسويق (ذات الطبيعة النقدية) بالمخالفة للفقرة (٢٣) من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (١٣) والخاص بآثار التغيرات في اسعار العملات الاجنبية مما نتج عنها فروق عملة بلغ ما يمكن حصره منها بنحو ٤,٦١٠ مليون جنية واجبة الادراج ضمن قائمة الدخل مع تعديل حساب العملاء بها.
- ويتصل بما سبق استمرار ملاحظتنا بشأن عدم تقييم العملات الاجنبية لبعض ارصدة العملاء المتوقفة المدينة وذلك بالمخالفة أيضاً لما ورد بالفقرة (٢٣) من معيار المحاسبة المصري المشار اليه حيث قامت الشركة بتقييم ارصدة العملاء المتوقفين من التسويق دون التجاري بغير توضيح لاسباب ذلك وهو ما نتج عنه فروق عملة بلغ ما يمكن حصره منها نحو ٤,٣٢٢ مليون جنية.
- نوصي بضرورة مراعاة اثبات فروق العملة لظهور حساب العميل على حقيقته مع مراعاة اثر ذلك على الحسابات المختصة.
- تلاحظ مخالفة الشركة للبنود ٢٢-٢٣ من معيار المحاسبة المصري رقم ١٠ الخاص بعرض القوائم المالية و الذي يمنع صراحة اجراء مقاصة بين الايراد و المصروف ازاء ما تبين من:
 - اجراء مقاصة فيما يخص الايرادات المحققة مقابل حق استغلال المساحات المستحقة على الاكاديمية وبالغلة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢,٩٨٨ مليون جنية عن طريق خصمها من مصروفات الصيانة.
 - ويتصل بما سبق ضرورة مراعاة تحديث الافصاحات و الايضاحات المرتبطة بالقطاعات التشغيلية طبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم ٤١ و بما يتناسب مع التعديلات المطلوبة.
 - تخفيض بعض البنود المصروفات بالقيمة البيعية لتلك الخدمات بلغ ما يمكن حصره منها حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٤٦ مليون جنيهاً في حين كان يجب تحميلها على حسابات الايرادات المختصة.
 - نوصي بمراعاة عدم اجراء مقاصة بين بنود الايرادات و المصروفات و الالتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصرية.
- لم يتم الالتزام بما ورد بالفقرة (١٥, ١٢) من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) و الخاص بالمحاسبة عن الضرائب و التي تقضي بان يتم الاعتراف بالضرائب الجارية التي لم يتم سدادها بعد كالتزام و يتم الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة التي ينتظر خضوعها للضريبة حيث لم يتم تحميل القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ باى ضرائب على الدخل سواء جارية او مؤجلة و ذلك بالنسبة لمركز الخدمات الاعلامية الموجودة خارج المنطقة الحرة.
- كما لم يتم الافصاح عن الموقف الضريبي الخاص بضرية الدخل و القيمة المضافة بالنسبة لمركز الخدمات الاعلامية و الضريبة العقارية للشركة ككل.
- نوصي بضرورة الالتزام بما تقضي به معايير المحاسبة المصرية الصادرة في هذا الشأن.
- لم تقم ادارة الشركة بتقديم الاقرار الضريبي على ارباح الاشخاص الاعتبارية عن عام ٢٠١٩ في ظل خضوع نشاط المقرات الاعلامية للضريبة و ذلك تفاديا للعبوات و الغرامات الواردة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و لائحته التنفيذية و تعديلاته.
- نوصي بضرورة الالتزام باحكام قوانين الضرائب.

الرأي المتحفظ :

وفيما عدا تأثير ما ورد بعاليه على القوائم المالية فمن راينا ان القوائم المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ونتائج اعمالها وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

فقرة توجيه الانتباه -

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً، تلاحظ ما يلي:

- تضمن حساب النقدية بالبنوك في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٦٦٠٣٧ دولار امريكي بما يعادل ١٠٤ مليون جنية مجمدة لصالح نزاع قضائي بشأنه و ذلك طبقا للشهادة البنكية الواردة من البنك الاهلي المصري الخاصة بالمقرات دون افصاح الشركة عن هذا المبلغ.
- بالاشارة الى الافصاح رقم (٤٠) الخاص بالافصاح عن تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والمالي تلاحظ لنا مايلي:
 - لم يتم موافاتنا بالدراسة التي تم على اساسها تحديد الآثار المترتبة على فيروس كورونا.
 - تم الاشارة الي بعض التأثيرات المترتبة على فيروس كورونا دون قياس لقيمة تلك التأثيرات.
- تبين عدم التزام الشركة بنص المادة (٧٩) من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما يخص تفرغ العضو المنتدب للإدارة وكذا نص المادة (١٧٧) من ذات القانون وما يترتب على ذلك من آثار.
- وقد أفادت الشركة بأن هناك موافقة من معالي رئيس مجلس الوزراء على شغل هذا المنصب حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م.



Handwritten signature

الإسماعيل المصري
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام

محمد عبد المنعم
رئيس مجلس الإدارة



• تبين تضخم رصيد المديونية المستحقة على الشركة العربية الفندقية و البالغ في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣٩,٣١١ مليون جنيه بما يخالف القرار الصادر من اخر لجنة دراسة ارصدة العملاء والمؤرخ في ٢٠١٨/٥ و الذي اوصى بضرورة الانتهاء من سداد كافة المستحقات المالية السابقة مع سداد كافة المديونيات المستحقة اولا باول

تقرير عن المتطلبات القانونية:

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص قانون ونظام الشركة على وجوب اباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بالحسابات تم جرد المخزون بمعرفة ادارة الشركة طبقاً للأصول المرعية
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة والمعدة وفقاً لمتطلبات القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبتت بها تلك البيانات بالدفاتر

ثانياً: تقرير مراقب الحسابات على

القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي (ش.م.م)

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي:

تقرير عن القوائم المالية:

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي - شركة مساهمة مصرية - مرخص لها بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة وتخضع لإحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ و المعدل بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات
مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف
مسئولية مراقب الحسابات:

تختص مسؤولية إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً لإبداء رأينا على القوائم المالية

أسباب إبداء رأي متحفظ:

• تبين قيام الشركة برد مبلغ نحو ٧,٥ مليون جنيه من مخصص القضايا السابق تكوينه بمبلغ ٣٠ مليون جنيه والكون لمقابلة الحكم النهائي الصادر لصالح شركة نرى اس والبالغ ٦٠ مليون جنيهاً منذ سنوات سابقة وقد تم الرد بناء على الحكم النهائي الصادر لصالح شركة المدينة وضد شركة نرى اس في ٢٠٢٠/٧/٢٨ والذي حكم فيه بتعويض قدره ٥ مليون دولار أي ما يعادل نحو ٧٧,٥٠٠ مليون جنيهاً مصري بالإضافة إلى أحكام سابقة صدرت لصالح الشركة أيضاً بتعويض ٧٠ الف دولار، ٣,٥٢٩ مليون جنيهاً ترتب على ذلك قيام الشركة برفع دعوى مقاصة برقم ٢٠٢٠/١٧٧٧/٢٠٢٠ لإجراء مقاصة قضائية بين ما لها وما عليها من ديون

المركز المركزي للحسابات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



محمد عيسى
مدير عام

وقد ترتب على ذلك :-

- أ- تضمين الإيرادات مبلغ ٢,٥ مليون جنيها نتيجة رد المخصص المذكور اعلاه على الرغم ان دعوى المقاصة ما زالت متداولة ولم يتم البت فيها او انتهاءها بالإضافة الي تدعيم مخصص العملاء بنحو ٢,٠٨ مليون جنيها دون وجود اي سند او دراسة
- ب- تم اعدام مبلغ بنحو ١,٧٩٢ مليون جنيها تمثل قيمة المديونية المستحقة على شركة ترى اس دون وجود اي اسباب توضح ذلك وكذا دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة بالمخالفة للبند (١٤) من الاحكام العامة بمجموعة اللوائح المالية الصادرة من الشركة. نوصي بالإفادة عن الموقف القانوني مع ضرورة الإفصاح في ضوء ما يستجد عليها
- بلغ رصيد مخصص إضمحلال مديونية العملاء في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ٩١,٩٦٥ مليون جنيها على الرغم من وجود عدد (٥) عملاء مرفوع بشأنهم قضايا لم يتم تكوين مخصص بشأنها بالإضافة الي المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للاعلام و البالغ نحو ٥١,٤٥٧ مليون جنيه و خاصة في ظل وجود حكم نهائي من لجنة فض المنازعات بالاعتراف بجزء من المديونية بنحو ٢٢,٢٣٣ مليون جنيه
- نوصي باعادة دراسة مخصص الاضمحلال في العملاء مع ضرورة وضع اسس موحدة واضحة عند تكوين الاضمحلال ونظرا لما سبق لم نتمكن من الحكم على مدى كفاية الاضمحلال من عدمه.

- يتصل بما سبق عدم كفاية مخصص القضايا (مخصصات بخلاف الاهلاك) حيث يتضمن مبلغ ٠ مليون جنيه و الذي يخص الدعوى المرفوعة من قبل المجلس الاعلى للثقافة (شركة مصر للصوت والضوء سابقا) على الرغم من صدور حكم اول درجة لصالح شركة مصر للصوت والضوء والذي ازم الشركة بسداد نحو ٢١,٦٧١ مليون جنيه بالإضافة الي فوائد بنسبة ٤٪ من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد، مما يستوجب معه ضرورة تدعيم المخصص المذكور و بما يتناسب مع قيمة الالتزام المحتمل على الشركة.
- نوصي بتدعيم المخصص خاصة في ظل صدور احكام ضد الشركة.

- ظهر رصيد حساب الارباح المرحلة بنحو ٢٤٨,٢٤٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبالفحص تبين ان هذا المبلغ يشمل الارباح المرحلة للاكاديمية بنحو ٤٠,٥٢٧ مليون جنيها طبقا للميزانية المعدة من الاكاديمية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و مبلغ بنحو ٢,٠٥١ مليون جنيه لمركز الخدمات الاعلامية و مبلغ بنحو ٢٠٥,٦٦٤ مليون جنيه لباقي أنشطة المدينة و قد تبين لنا ما يلي:

- لم يتم التوزيع الخاص بالارباح المحققة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٨/٣١ طبقا لميزانية الاكاديمية.
- تم توزيع الارباح عن الاعوام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ على اساس اجراء مقاصة بين الارباح المحققة والخسائر المحققة ليلبغ صافي الارباح التي تم توزيع نسبة ٧٥٪ منها على مبلغ نحو ٢٩,٩ مليون جنيه في حين كان يجب احتسابه على اساس السنوات التي تحقق فيها ارباح دون خصم الخسائر بمبلغ نحو ٥١ مليون جنيه حيث نصت المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ على التوزيع من الارباح المحققة سنويا و ليس على رصيد الارباح المرحلة.
- تم الافتراض بان ما تم توزيعه على العاملين (في صورة منح او علاوات او مكافآت تشجيعية او خدمات وفق النظم التي تضعها وزارة التعليم العالي) خلال السنوات السابقة حتى ٢٠١٨/٨/٣١ مساوي او اكثر من المحقق و هو ما لم يتضح لنا صحته.
- نوصي بضرورة مراعاة اجراء التسويات التصحيحية اللازمة لما لها من اثر على ارصدة المركز المالي للشركة

- لم يتم تحميل الاصول الثابتة بقيمة ضريبة القيمة المضافة على الاجهزة المستعملة التي اشترتها الشركة لمركز الخدمات الاعلامية و التي قامت بسدادها و خصمها من الاقرار الضريبي الخاص بالضريبة المشار اليها و ذلك بالمخالفة للفقرة ١ ا من المادة ١٠ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ باصدار الضريبة على القيمة المضافة و التي تشير الي عدم امكانية خصم تلك المبالغ من قيمة الضريبة المستحقة على السلع و التي بلغ ما امكن حصره منها نحو ٢,٢ مليون جنيه منها ١٦٥ الف جنيه خلال عام ٢٠١٩ و مبلغ ٥٧٠ ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٠م.

- نوصي بضرورة اجراء التسويات اللازمة باجراء التخفيض من حساب مصلحة الضرائب و اضافته الي تكلفة الاصول الثابتة مع احتساب الاهلاكات الواجبة عليه
- لم يتم تقييم الارصدة الدائنة لبعض عملاء التسويق (ذات الطبيعة التقيدية) بالمخالفة للفقرة (٢٣) من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (١٣) و الخاص بآثار التغيرات في اسعار العملات الاجنبية مما نتج عنها فروق عملة بلغ ما امكن حصره منها بنحو ٤,٦١٠ مليون جنيه واجبة الادراج ضمن قائمة الدخل مع تعديل حساب العملاء بها

- و يتصل بما سبق استمرار ملاحظتنا بشأن عدم تقييم العملات الاجنبية لبعض ارصدة العملاء المتوقفة المدينة و ذلك بالمخالفة ايضا لما ورد بالفقرة (٢٣) من معيار المحاسبة المصري المشار اليه حيث قامت الشركة بتقييم ارصدة العملاء المتوقفين من التسويق دون التجاري بغير توضيح لاسباب ذلك وهو ما نتج عنه فروق عملة بلغ ما امكن حصره منها نحو ٤,٢٣٢ مليون جنيه
- نوصي بضرورة مراعاة اثبات فروق العملة ليظهر حساب العميل على حقيقته مع مراعاة اثر ذلك على الحسابات المختصة



إدارة مرافق حاسبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام

٢٧

محمد عبد الحليم
مدير عام المبيعات



• تلاحظ مخالفة الشركة للبنود ٢٢-٢٣ من معيار المحاسبة المصري رقم ١٠ الخاص بعرض القوائم المالية والذي يمنع صراحة إجراء مقاصة بين الإيراد و المصروف ازاء ما تبين من:

أ- إجراء مقاصة فيما يخص الإيرادات المحققة مقابل حق استغلال المساحات المستحقة على الأكاديمية والبالغة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢,٩٨٨ مليون جنيه عن طريق خصمها من مصروفات الصيانة. ويتصل بما سبق ضرورة مراعاة تحديث الإفصاحات و الأيضاحات المرتبطة بالقطاعات التشغيلية طبقاً للمعيار المحاسبي المصري رقم ٤٠٤ و بما يتناسب مع التعديلات المطلوبة

ب- تخفيض بعض البنود المصروفات بالقيمة البيعية لتلك الخدمات بلغ ما امكن حصره منها حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٤٦ مليون جنيهاً في حين كان يجب تحميلها على حسابات الإيرادات المختصة. نوصي بمراجعة عدم إجراء مقاصة بين بنود الإيرادات و المصروفات و الالتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصرية

• لم يتم الالتزام بما ورد بالفقرة (١٥، ١٢) من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) و الخاص بالمحاسبة عن الضرائب و التي تقضي بان يتم الاعتراف بالضرائب الجارية التي لم يتم سدادها بعد كالتزام و يتم الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة لجمع الفروق المؤقتة التي ينتظر خضوعها للضريبة حيث لم يتم تحميل القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بأى ضرائب على الدخل سواء جارية او مؤجلة و ذلك بالنسبة لمركز الخدمات الاعلامية الموجودة خارج المنطقة الحرة. كما لم يتم الإفصاح عن الموقف الضريبي الخاص بضرورية الدخل و القيمة المضافة بالنسبة لمركز الخدمات الاعلامية و الضريبة العقارية للشركة ككل. نوصي بضرورة الالتزام بما تقضي به معايير المحاسبة المصرية الصادرة في هذا الشأن

• لم تقم ادارة الشركة بتقديم اقرار الضريبي على ارباح الاشخاص الاعتبارية عن عام ٢٠١٩ في ظل خضوع نشاط المقرات الاعلامية للضريبة و ذلك تقاديا للعقوبات و الغرامات الواردة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و لالتحتم التنفيذية وتعديلاته. نوصي بضرورة الالتزام باحكام قوانين الضرائب

صدر تقرير جهاز المركزي للمحاسبات - ادارة مراقبة حسابات السياحة و الفنادق - بالشركة التابعة (الشركة العربية الفندقية لمدينة الإنتاج الاعلامي ش.م.م) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٢، برأى متحفظ، نذكر بعض من التحفظات الواردة بذلك التقرير:

لم نواف بمصادقة البنك العربي الإفريقي للتحقق من صحة أرصدة البنوك الظاهرة بالقوائم المالية للفندق في ٢٠٢٠/١٢/٣١. يتعين موافقتنا بالمصادقة المطلوبة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

بلغ صافي خسائر الشركة للعام المالي ٢٠٢٠ نحو ٣٦,٠٢٧ مليون جنية مقابل ربح عن العام المالي السابق ٢٠١٩ بنحو ٤,٣٠٢ مليون جنية، متضمنة خسائر تشغيل فندق موفينيك المملوك للشركة بنحو ١١,٦٠٩ مليون جنية.

يتعين دراسة خفض المصروفات وحت ادارة الفندق على تحقيق الأرباح وتنشيط السياحة و التسويق للفندق و الألتزام بالموازنة التقديرية حفاظاً على اموال الشركة و نتائج اعمالها

بلغ راس المال العامل نحو ٥٥,٢ مليون جنية (بالسالب) في ٢٠٢٠/١٢/٣١ في حين بلغ في العام السابق ٢٠١٩ نحو ٢٧,٩ مليون جنية (بالسالب)، حيث بلغت الإلتزامات المتداولة نحو ٥٨,٩ مليون جنية في حين بلغت الأصول المتداولة نحو ٣,٧ مليون جنية وذلك بخلاف قيمة القروض المستحقة خلال عام وغير مدرجه بالالتزامات المتداولة.

يتعين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج هذا الخلل في الهيكل التمويل للشركة وحتي لا تعرض لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المتداولة و الإفادة.

الراي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ما ورد بعاليه على القوائم المالية فمن رأينا ان القوائم المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ونتائج اعمالها وتدقيقاتها التقديرة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

لمرة توجيه الانتباه:-

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً، تلاحظ ما يلي:

• تضمن حساب التقديرة بالبنوك في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٦٦٠٢٧ دولار امريكي بما يعادل ٤٠٤ مليون جنية منضبة لصالح قطاع الضريبة و ذلك طبقاً للشهادة البنكية الواردة من البنك الاهلي المصري الخاصة بالمقرات دون افصاح الشركة عن هذا المبلغ

إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام
قصر المشيرين و ذلك طبقاً
لإدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام

شركة إعلامية



محمد علي
هاجر محمد

- بالإشارة إلى الإفصاح رقم (٤٠) الخاص بالإفصاح عن تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والمالي تلاحظ لنا مايلي:
 - أ- لم يتم موافاتها بالدراسة التي تم على أساسها تحديد الآثار المترتبة على فيروس كورونا.
 - ب- تم الإشارة إلى بعض التأثيرات المترتبة على فيروس كورونا دون قياس لقيمة تلك التأثيرات.
- تبين عدم التزام الشركة بنص المادة (٧٩) من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما يخص تفرغ العضو المنتدب للإدارة وكذا نص المادة (١٧٧) من ذات القانون وما يترتب على ذلك من آثار.
- وقد أفادت الشركة بأن هناك موافقة من معالي رئيس مجلس الوزراء على شغل هذا المنصب حتى (٢٠٢٢/١).

تقرير عن المتطلبات القانونية:

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص قانون ونظام الشركة على وجوب التباه فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بالحسابات تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة والعدة وفقاً لمتطلبات القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبتت بها تلك البيانات بالدفاتر.

وقد قام السيد الاستاذ / رئيس القطاع المالي بالرد على الملاحظات على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي (ش.م.م.) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢٠ على النحو التالي:-

الملاحظة:

تبين قيام الشركة برد مبلغ نحو ٧,٥ مليون جنيه من مخصص القضايا السابق تكوينه بمبلغ ٣٠ مليون جنيه والمكون لمقابلة الحكم النهائي الصادر لصالح شركة تري اس والبالغ ٦٠ مليون جنيهاً منذ سنوات سابقة. وقد تم الرد بناء على الحكم النهائي الصادر لصالح شركة المدينة وضد شركة تري اس في ٢٠٢٠/٧/٢٨ والذي حكم فيه بتعويض قدره ٥ مليون دولار أي ما يعادل نحو ٧٧,٥٠٠ مليون جنيهاً مصري بالإضافة إلى أحكام سابقة صدرت لصالح الشركة أيضاً بتعويض ٧٠ الف دولار، ٣,٥٢٩ مليون جنيهاً ترتب على ذلك قيام الشركة برفع دعوى مقاصة برقم ٢٠٢٠/٤٨٧٧ لاجراء مقاصة قضائية بين ما لها وما عليها من ديون.

وقد ترتب على ذلك:-

- أ- تضمين الإيرادات مبلغ ٢,٥ مليون جنيهاً نتيجة رد المخصص المذكور اعلاه على الرغم ان دعوى المقاصة ما زالت متداولة ولم يتم البت فيها او انتهاءها بالإضافة إلى تدعيم مخصص العملاء بنحو ٣,٢٠٨ مليون جنيهاً دون وجود أي سند او دراسة.
 - ب- تم اعدام مبلغ بنحو ١,٧٩٢ مليون جنيهاً تمثل قيمة الديونية المستحقة على شركة تري اس دون وجود أي اسباب توضح ذلك وكذا دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة بالمخالفة للبند (١٤) من الأحكام العامة بمجموعة اللوائح المالية الصادرة من الشركة.
- نوصي بالإفادة عن الموقف القانوني مع ضرورة الإفصاح في ضوء ما يستجد عليها.

الرد:-

- أ- نفي بأن الحكم الصادر لصالح شركتنا أصبح حكماً نهائياً وبالتالي فإن المخصص الذي تم تكوينه فور صدور حكم ضد الشركة والخاص بهذا الموضوع انقضى الغرض من تكوينه وسيتم عمل فور صدور حكم بنتيجة دعوى المقاصة، هذا فضلاً عن أن تكوين المخصص بمبلغ ٢,٢٠ مليون جنيه تم لتعميل واحد فقط وهو شركة المدار مديا وفقاً للقواعد والأسس التي وضعتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض عام ٢٠١٧ م.
- ب- أما بخصوص اعدام مبلغ ١,٧٠ مليون جنيهاً قيمة الديونية المستحقة على شركة تري اس فقد تم إعدامه لتضمينه مبلغ ٥ مليون دولار في الدعوى المقامة ضد هذه الشركة والتي تم الحكم فيها لصالح شركتنا، هذا فضلاً عن تضمين هذا الموضوع بأعمال لجنة المراجعة والذي تم عرضه على مجلس الإدارة بجلسته رقم ٣٠١٩ في ٢٠٢٠/٢/٢١ ووافق المجلس ضمناً على ما ورد بأعمال اللجنة.

التعليق:-

قامت الشركة بإجراء تسويات مالية نتيجة اتخاذها قرار برد نسبة ٥٨,٣٪ من قيمة المخصص المكون سابقاً دون الانتظار إلى البت في دعوى المقاصة أو انتهائها بالإضافة إلى عدم موافاتها بالأسباب فيما يخص المبلغ الذي قامت بإعدامه دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة طبقاً لما نص به الفقرة (١٤) من اللائحة المالية كما ورد بالملاحظة، لذا فالإحاطة لازالت قائمة.

إدارة مراقبة حسابات
مدينته الوطنية للإعلام



هانا عبدالمعز
محلل



الملاحظة :-

بلغ رصيد مخصص اضمحلال مديونية العملاء في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ٩١,٩٦٥ مليون جنيه على الرغم من وجود عدد (٥) عملاء مرفوع بشأنهم قضايا لم يتم تكوين مخصص بشأنها بالإضافة الى المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للاعلام و البالغ بنحو ٥١,٤٥٧ مليون جنيه و خاصة في ظل وجود حكم نهائي من لجنة فض المنازعات بالاعتراف بجزء من المديونية بنحو ٢٢,٢٣٣ مليون جنيه
يتعين إعادة دراسة مخصص الاضمحلال في العملاء مع ضرورة وضع اساس موحدة واضحة عند تكوين الاضمحلال ونظرا لما سبق لم يتمكن من الحكم على مدى كفاية الاضمحلال من عدمه

الرد :-

نفيد سيادتكم علما بأنه في ضوء الاسس والقواعد التي وضعتها اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس الادارة لهذا الغرض بتاريخ ٢٠١٨/٧/٥ يتم عمل اللازم بشأن دراسة موقف الاضمحلال في ضوء المستجدات الفعلية

التعليق :-

اشار الرد الي انه سيتم دراسة موقف العملاء من خلال الاسس التي وضعتها اللجنة المشكلة في ٢٠١٨/٧/٥ على الرغم من انتهاء اعمال تلك اللجنة وتشكيل لجنة اخرى في ٢٠٢٠/١١/١١ والتي لم يتضح لنا اسباب عدم ممارسة عملها وقيامها بوضع اساس جديدة طبقا للمستجدات الفعلية الحالية. لذا فاللاحظة مازالت قائمة

الملاحظة :-

يتصل بما سبق عدم كفاية مخصص القضايا (مخصصات بخلاف الاهلاك) حيث يتضمن مبلغ ١٠ مليون جنيه و الذي يخص الدعوى المرفوعة من قبل المجلس الاعلى للثقافة (شركة مصر للصوت والضوء سابقا) على الرغم من صدور حكم اول درجة لصالح شركة مصر للصوت والضوء والذي الزم الشركة بسداد نحو ٢١,٦٧١ مليون جنيه بالإضافة الى فوائد نسبة ٢٤٪ من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد ، مما يستوجب معه ضرورة تدعيم المخصص المذكور و بما يتناسب مع قيمة الالتزام المحتمل على الشركة
نوصي بتدعيم المخصص خاصة في ظل صدور احكام ضد الشركة

الرد :-

بالنسبة للدعوى رقم ٢٠١٢/٢٥٤ مدنى تجارى بمبلغ ٥٧ مليون جنيه لإستديو الأهرام ، والدعوى رقم ٤٩٤ لسنة ٢٠١٨ مدنى تجارى إستديو مدينة السينما فإن عقد التطوير البرم لمدة عشرون سنة للإستديوين بمبلغ ٤٦ مليون جنيه يخص الفترة التي استغلتها الشركة و هي مدة ٣,٥ اسنه تعادل مبلغ ٢١ مليون جنيه يضاف إليها مبلغ ٤٠,١ مليون جنيه قيمة تعويض عامين طبقا للعقد ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به هو مبلغ ٤٢,٤٠ مليون جنيه، تم تسليم الشركة المدعية ما يفيد التطوير بمبلغ ٢٠ مليون جنيه بموجب محاضر تسليم موقعة من الطرفين بخلاف معدات تطوير موجودة بمقر الشركة وترفض شركة مصر للصوت والضوء استلامها بحجة انها كانت غير موجودة بجهاز السينما في تاريخ الفسخ بمبلغ ١١ مليون جنيه، قامت الشركة بعمل مخصص بمبلغ ١٠ مليون جنيه لهذه القضية وهو ما ترى الشركة كفايته وسيتم تعديل مسمى المخصص ، وجاري حاليا التفاوض لحل هذه القضايا بطريقة ودية

التعليق :-

اقتصر الرد على اسباب وتفصيل الدعوى المقامة من شركة مصر للصوت والضوء وقد أغفل ما ورد باللاحظة بشأن الحكم الصادر ضد الشركة والزامها بسداد نحو ٢١,٦٧١ مليون جنيه وما هي الاجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن ذلك في ظل ما يترتب عليه من التزامات مالية او تدعيم المخصص وبما يتناسب مع قيمة الالتزام لنا فاللاحظة مازالت قائمة

الملاحظة

ظهر رصيد حساب الارباح المرحلة بنحو ٢٤٨,٢٤٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبالفحص تبين ان هذا المبلغ يشمل الارباح المرحلة للاكاديمية بنحو ٤٠,٥٢٧ مليون جنيه طبقا للميزانية المعدة من الاكاديمية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومبلغ بنحو ٢,٠٥١ مليون جنيه لمركز الخدمات الاعلامية و مبلغ بنحو ٢٠٥,٦٦٤ مليون جنيه لباقي أنشطة المدينة و قد تبين لنا ما يلي:

الإستديو

الإستديو المركزي للخدمات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



محمد عبد المنعم





- لم يتم التوزيع الخاص بالارباح المحققة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٨/٣١ طبقاً لميزانية الأكاديمية
- تم توزيع الأرباح عن الأعوام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ على أساس اجراء مقاصة بين الأرباح المحققة والخسائر المحققة ليبلغ صافي الأرباح التي تم توزيع نسبة ٥٠٪ منها على مبلغ نحو ٢٩,٩ مليون جنيه في حين كان يجب احتسابه على أساس السنوات التي تحقق فيها ارباح دون خصم الخسائر بمبلغ نحو ٥١,٥ مليون جنيه حيث نصت المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ على التوزيع من الأرباح المحققة سنوياً وليس على رصيد الأرباح المرحلة
- تم الافتراض بان ما تم توزيعه على العاملين (في صورة منح او علاوات او مكافآت تشجيعية او خدمات وفق النظم التي تضعها وزارة التعليم العالي) خلال السنوات السابقة حتى ٢٠١٨/٨/٣١ مساوي أو أكثر من المحقق وهو ما لم يتضح لنا صحته
- نوصي بضرورة مراعاة اجراء التسويات التصويبية اللازمة لها من اثر على ارصدة المركز المالي للشركة.

الرد:-

نفيد بأنه تم عمل خطاب للعرض على المستشار القانوني للشركة للنظر في صحة ما قامت به الأكاديمية من تسويات مالية وسيتم عمل استعجال للرأي القانوني في هذا الشأن

التعليق:-

ما زالت الملاحظة قائمة حين اجراء التسويات التصويبية اللازمة.

الملاحظة:-

لم يتم تحميل الاصول الثابتة بقيمة ضريبة القيمة المضافة على الاجهزة المستعملة التي اشترتها الشركة لمركز الخدمات الاعلامية والتي قامت بسدادها وخصمها من اقرار الضريبي الخاص بالضريبة المشار اليها وذلك بالمخالفة للفقرة ١١ من المادة ١٠ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ باصدار الضريبة على القيمة المضافة والتي تشير الى عدم امكانية خصم تلك المبالغ من قيمة الضريبة المستحقة على السلع والتي بلغ ما يمكن حصره منها نحو ٢,٢٢ مليون جنيه منها ١٦٥٠ ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩ و مبلغ ٥٧٠ ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٠.

نوصي بضرورة اجراء التسويات اللازمة باجراء التخفيض من حساب مصلحة الضرائب و اضافته الي تكلفة الاصول الثابتة مع احتساب الاهلاكات الواجبة عليه.

الرد:-

نفيد بأنه يتم تضمين اقرار ضريبة القيمة المضافة الشهري بقيمة ضرائب القيمة المضافة على مشتريات المركز (سلع أو خدمات أو أصول)، وقيمة ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المركز ويتم سداد الفرق لمصلحة الضرائب ولم ترد لنا من المصلحة أي ملاحظات

التعليق:-

ما زالت الملاحظة قائمة طبقاً لما ورد من مخالفة احكام القانون.

الملاحظة:-

لم يتم تقييم الارصدة الدائنة لبعض عملاء التسويق (ذات الطبيعة النقدية) بالمخالفة للفقرة (٢٣) من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (١٣) والخاص بتأثير التغيرات في اسعار العملات الاجنبية مما نتج عنها فروق عملة بلغ ما يمكن حصره منها بنحو ٤,١٠٤ مليون جنيه واجبة الادراج ضمن قائمة الدخل مع تعديل حساب العملاء بها

و يتصل بما سبق استمرار ملاحظتنا بشأن عدم تقييم العملات الاجنبية لبعض ارصدة العملاء المتوقفة المدينة وذلك بالمخالفة ايضاً لما ورد بالفقرة (٢٣) من معيار المحاسبة المصري المشار اليه حيث قامت الشركة بتقييم ارصدة العملاء المتوقفين من التسويق دون التجاري بغير توضيح لاسباب ذلك وهو ما نتج عنه فروق عملة بلغ ما يمكن حصره منها نحو ٤,٣٢٢ مليون جنيه

نوصي بضرورة مراعاة اثبات فروق العملة ليظهر حساب العميل على حقيقته مع مراعاة اثر ذلك على الحسابات المختصة

الرد:-

نفيد بأنه تم عمل تقييم فروق العملة اللازمة لبعض العملاء بالإضافة الي انه تم تقييم عميل (صوت القاهرة) و عميل (راديو النيل) وهم من العملاء المتوقفين

يراعى تقييم باقي العملاء مستقبلاً

التعليق:-

ما زالت الملاحظة قائمة حين اجراء التسويات اللازمة طبقاً لما يقض به معيار ١٣ من معايير المحاسبة المصرية

الجهاز المركزي للمتابعة
ادارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام





الملاحظة -

تلاحظ مخالفة الشركة للبند ٢٢-٢٣ من معيار المحاسبة المصري رقم ١٠ الخاص بعرض القوائم المالية والذي يمنع صراحة إجراء مقاصة بين الإيراد والمصروف ازاء ما تبين من:

أ- إجراء مقاصة فيما يخص الإيرادات المحققة مقابل حق استغلال المساحات المستحقة على الأكاديمية وباللغة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢,٩٨٨ مليون جنيه عن طريق خصمها من مصروفات الصيانة وتصل بما سبق ضرورة مراعاة تحديث الأرصاحات والإيضاحات المرتبطة بالقطاعات التشغيلية طبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم ٤١ و بما يتناسب مع التعديلات المطلوبة.

ب- تخفيض بعض البنود المصروفات بالقيمة البيعية لتلك الخدمات بلغ ما يمكن حصره منها حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٤٦ مليون جنيهاً في حين كان يجب تحميلها على حسابات الإيرادات المختصة نوصي بمراعاة عدم إجراء مقاصة بين بنود الإيرادات والمصروفات والالتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصرية

الرد -

نفيد بأن الأكاديمية هي نشاط من أنشطة الشركة وتعتبر قطاع من قطاعاته وأن الشركة لا تتبرح من نفسها ويعتبر تخفيض الإيرادات والمصروفات وإنما الغرض من ذلك هو إظهار النتائج التكافئية لهذا النشاط

التعليق -

أ- ما زالت الملاحظة قائمة حيث أن الفهم والتطبيق السليم لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤١) تقضى بإلغاء الأرباح المتبادلة بين القطاعات. هذا في الوقت الذي يتطلب الأظهار السليم للنتائج التكافئية (طبقاً للرد) عدم تخفيض مصروفات المدينة على حساب زيادة مصروفات الأكاديمية.

ب ج لم يتم الرد

الملاحظة -

لم يتم الالتزام بما ورد بالفقرة (٢، ١٥) من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) والخاص بالمحاسبة عن الضرائب والتي تقضى بان يتم الاعتراف بالضرائب الجارية التي لم يتم سدادها بعد كالتزام ويتم الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة التي ينتظر خضوعها للضريبة حيث لم يتم تحميل القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بأى ضرائب على الدخل سواء جارية أو مؤجلة وذلك بالنسبة لمركز الخدمات الاعلامية الموجودة خارج المنطقة الحرة كما لم يتم الاضاح عن الموقف الضريبي الخاص بضريبة الدخل والقيمة المضافة بالنسبة لمركز الخدمات الاعلامية والضريبة العقارية للشركة ككل نوصي بضرورة الالتزام بما تقضى به معايير المحاسبة المصرية الصادرة في هذا الشأن

الرد -

نفيد بأنه تم طلب إجراء دراسة وإستشارة ضريبية من قسم الإستشارات الضريبية للمحاسب القانوني للشركة للإفادة بالموقف الضريبي لمركز الخدمات الإعلامية وخاصة أنه تابع للشركة وأحد قطاعاتها وتقوم الشركة بسداد ١٠٪ من إيرادات المركز لهيئة الإستثمار وسيتم اتخاذ الإجراءات الضريبية ومنها الموقف الضريبي فور ورود ما يفيد الموقف الضريبي للمركز

التعليق -

ما زالت الملاحظة قائمة حين الالتزام بالفقرة ١٥، ١٢ من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) كما ورد بالملاحظة

الملاحظة -

لم تقم ادارة الشركة بتقديم الأقرار الضريبي على ارباح الاشخاص الاعتبارية عن عام ٢٠١٩ في ظل خضوع نشاط الممرات الاعلامية للضريبة وذلك تفاديا للعقوبات والغرامات الواردة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولانتهته التنفيذية وتعديلاته نوصي بضرورة الالتزام باحكام قوانين الضرائب



محمد علي
هازي عبد المنير



الرد:-

نفيد بأنه تم طلب إجراء دراسة واستشارة ضريبية من قسم الإستشارات الضريبية للمحاسب القانوني للشركة للإفادة بالموقف الضريبي لمركز الخدمات الإعلامية وخاصة أنه تابع للشركة وأحد قطاعاتها وتقوم الشركة بسداد ١٪ من إيرادات المركز لهيئة الإستثمار وسيتم اتخاذ الإجراءات الضريبية ومنها الموقف الضريبي فور ورود ما يفيد الموقف الضريبي للمركز.

التعليق:-

ما زالت الملاحظة قائمة حيث سبق أن أفرت الشركة بخضوع مركز الخدمات الإعلامية للضرائب العقارية وهو ما يعنى اعتراف المدينة بخضوع الخدمات الاعلامية لاحكام قوانين الضرائب فى مصر.

الملاحظة:-

تضمن حساب النقدية بالبنوك فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٦٦٠٣٧ دولار امريكى بما يعادل ٠٠٤ امليون جنيه مجمدة لصالح نزاع قضائى بشأنه وذلك طبقا للشهادة البنكية الواردة من البنك الاهلى المصرى الخاصة بالقرارات دون افصاح الشركة عن هذا المبلغ

بالاشارة الى الافصاح رقم (٤٠) الخاص بالافصاح عن تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادى والمالى تلاحظ لنا مهلى:

- أ- لم يتم موافقاتها بالدراسة التى تم على اساسها تحديد الآثار المترتبة على فيروس كورونا.
تم الاشارة الى بعض التأثيرات المترتبة على فيروس كورونا دون قياس لقيمة تلك التأثيرات
- ب- تبين عدم التزام الشركة بنص المادة (٧٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما يخص تفرغ العضو المنتدب للإدارة وكذا نص المادة (١٧٧) من ذات القانون وما يترتب على ذلك من آثار
وقد أفادت الشركة بأن هناك موافقة من معالي رئيس مجلس الوزراء على شغل هذا المنصب حتى ٢٠٢٢/١
تبين تضخم رصيد المديونية المستحقة على الشركة العربية الفندقيه والبالغ فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣٩,٣١١ مليون جنيه بما يخالف القرار الصادر من اخر لجنة دراسة ارصدة العملاء والمؤرخ فى ٢٠١٨/٥ الذى اوصى بضرورة الانتهاء من سداد كافة المستحقات المالية السابقة مع سداد كافة المديونيات المستجدة اولاً باول

التعليق:-

الملاحظة ما زالت قائمة حيث لم يتم الرد

وقد قام السيد الاستاذ / رئيس القطاع المالى بالرد على الملاحظات على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى (ش.م.م) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو التالى:-

الملاحظة:-

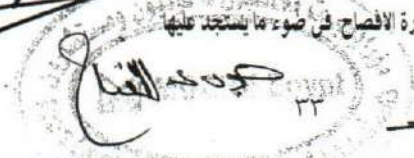
تبين قيام الشركة برد مبلغ نحو ٧,٥ مليون جنيه من مخصص القضايا السابق تكوينه بمبلغ ٣٠ مليون جنيه والكون لمقابلة الحكم النهائى الصادر لصالح شركة ترى اس والبالغ ٦٠ مليون جنيها منذ سنوات سابقة. وقد تم الرد بناء على الحكم النهائى الصادر لصالح شركة المدينة وضد شركة ترى اس فى ٢٠٢٠/٧/٢٨ والذي حكم فيه بتعويض قدره ٥ مليون دولار اى ما يعادل نحو ٧٧,٥٠٠ مليون جنيها مصرى بالإضافة الى احكام سابقة صدرت لصالح الشركة ايضا بتعويض ٧٠ الف دولار، ٣,٥٢٩ مليون جنيها ترتب على ذلك قيام الشركة برفع دعوى مقاصة برقم ٢٠٢٠/٤٨٧٧ لاجراء مقاصة قضائية بين ما لها وما عليها من ديون وقد ترتب على ذلك:-

- أ- تضمين الإيرادات مبلغ ٢,٥ مليون جنيها نتيجة رد المخصص المذكور اعلاه على الرغم ان دعوى المقاصة ما زالت متداولة ولم يتم البت فيها او انتهاءها بالإضافة الى تدعيم مخصص العملاء بنحو ٣,٢٠٨ مليون جنيها دون وجود اى سند او دراسة
- ب- تم اعدام مبلغ بنحو ١,٧٩٢ مليون جنيها تمثل قيمة المديونية المستحقة على شركة ترى اس دون وجود اى اسباب توضح ذلك وكذا دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة بالخالفه للبند (١٤) من الاحكام العامة بمجموعة النواتج المالية الصادرة من الشركة

نوصى بالافادة عن الموقف القانونى مع ضرورة الافصاح فى ضوء ما يستجد عليها

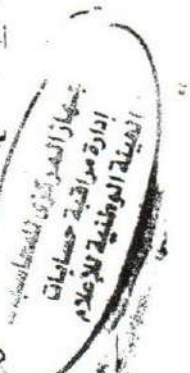


Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature





الملاحظة:

ظهر رصيد حساب الأرباح المرحلة بنحو ٢٤٨,٢٤٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبالفحص تبين ان هذا المبلغ يشمل الأرباح المرحلة للاكاديمية بنحو ٤٠,٥٢٧ مليون جنيها طبقا للميزانية المعدة من الأكاديمية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومبلغ بنحو ٢,٠٥١ مليون جنيه لمركز الخدمات الاعلامية و مبلغ بنحو ٢٠٥,٦٦٤ مليون جنيه لباقي أنشطة المدينة وقد تبين لنا ما يلي:

- لم يتم التوزيع الخاص بالأرباح المحققة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٨/٣١ طبقا لميزانية الأكاديمية
 - تم توزيع الأرباح عن الأعوام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ على اساس اجراء مقاصة بين الأرباح المحققة والخسائر المحققة ليبلغ صافي الأرباح التي تم توزيع نسبة ٥٠٪ منها على مبلغ نحو ٣٩,٩ مليون جنيه في حين كان يجب احتسابه على اساس السنوات التي تحقق فيها ارباح دون خصم الخسائر بمبلغ نحو ٥١,٥٥٥ مليون جنيه حيث نصت المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ على التوزيع من الأرباح المحققة سنويا وليس على رصيد الأرباح المرحلة
 - تم الافتراض بان ما تم توزيعه على العاملين (في صورة منح او علاوات او مكافآت تشجيعية او خدمات وفق النظم التي تضعها وزارة التعليم العالي) خلال السنوات السابقة حتى ٢٠١٨/٨/٣١ مساوي او اكثر من المحقق وهو ما لم يتضح لنا صحته
- نوصي بضرورة مراعاة اجراء التسويات التصويبية اللازمة لها من اثر على ارصدة المركز المالي للشركة

الرد:

نفيد بأنه تم عمل خطاب للعرض على المستشار القانوني للشركة للنظر في صحة ما قامت به الأكاديمية من تسويات مالية وسيتم عمل استعجال للرأي القانوني في هذا الشأن

التعليق:

ما زالت الملاحظة قائمة حين اجراء التسويات التصويبية اللازمة

الملاحظة:

لم يتم تحميل الاصول الثابتة بقيمة ضريبة القيمة المضافة على الاجهزة المستعملة التي اشترتها الشركة لمركز الخدمات الاعلامية والتي قامت بسدادها وخصمها من الاقرار الضريبي الخاص بالضريبة المشار اليها وذلك بالمخالفة للفقرة ١١ من المادة ١٠ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ باصدار الضريبة على القيمة المضافة والتي تشير الى عدم امكانية خصم تلك المبالغ من قيمة الضريبة المستحقة على السلع والتي بلغ ما امكن حصره منها نحو ٢٢,٢ (مليون جنيه منها ٦٥٠ ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩ و مبلغ ٥٧٠ ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٠.

نوصي بضرورة اجراء التسويات اللازمة باجراء التخفيض من حساب مصلحة الضرائب و اضافته الي تكلفة الاصول الثابتة مع احتساب الاهلاكات الواجبة عليه.

الرد:

نفيد بأنه يتم تضمين اقرار ضريبة القيمة المضافة الشهري بقيمة ضرائب القيمة المضافة على مشتريات المركز (سلع أو خدمات أو أصول) وقيمة ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المركز ويتم سداد الفرق لمصلحة الضرائب ولم ترد لنا من المصلحة أي ملاحظات

التعليق:

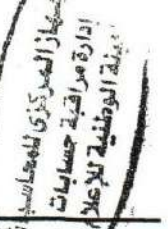
ما زالت الملاحظة قائمة طبقا لما ورد من مخالفة احكام القانون

الملاحظة:

لم يتم تقييم الارصدة الدائنة لبعض عملاء التسويق (ذات الطبيعة النقدية) بالمخالفة للفقرة (٢٣) من معيار الحاسبة المصري المعدل رقم (١٣) والخاص بآثار التغيرات في اسعار العملات الاجنبية مما نتج عنها فروق عملة بلغ ما امكن حصره منها بنحو ٤,٦١٠ مليون جنيه واجبة الادراج ضمن قائمة الدخل مع تعديل حساب العملاء بها

و يتصل بما سبق استمرار ملاحظتنا بشأن عدم تقييم العملات الاجنبية لبعض ارصدة العملاء المتوقفة المدينة وذلك بالمخالفة ايضاً لما ورد بالفقرة (٢٣) من معيار الحاسبة المصري المشار اليه حيث قامت الشركة بتقييم ارصدة العملاء المتوقفين من التسويق دون التجاري بغير توضيح لاسباب ذلك وهو مانهج عنه فروق عملة بلغ ما امكن حصره منها بنحو ٤,٣٢٢ مليون جنيه

نوصي بضرورة مراعاة اثبات فروق العملة لظهور حساب العميل على حقيقته مع مراعاة اثر ذلك على الحسابات المختصة





الرد:

نفيد بأنه تم عمل تقييم فروع العملة اللازمة لبعض العملاء بالإضافة إلى انه تم تقييم عميل (صوت القاهرة) و عميل (راديو النيل) وهم من العملاء المتوقفين ، وسوف يراعى تقييم باقي العملاء مستقبلاً.

التعليق:

مازالت الملاحظة قائمة حين اجراء التسويات اللازمة طبقاً لما يقضى به معيار ١٢ من معايير المحاسبة المصرية.

الملاحظة:

تلاحظ مخالفة الشركة للبنود ٢٢-٢٣ من معيار المحاسبة المصري رقم ١٠ الخاص بعرض القوائم المالية و الذي يمنع صراحة اجراء مقاصة بين الايراد و المصروف ازاء ما تبين من:

أ - اجراء مقاصة فيما يخص الايرادات المحققة مقابل حق استغلال المساحات المستحقة على الاكاديمية وبالغلة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢,٩٨٨ مليون جنيه عن طريق خصمها من مصروفات الصيانة.

ويتصل بما سبق ضرورة مراعاة تحديث الافصاحات و الايضاحات المرتبطة بالقطاعات التشغيلية طبقاً للمعيار المحاسبي المصري رقم ٤١ و بما يتناسب مع التعديلات المطلوبة.

ب - تخفيض بعض البنود المصروفات بالقيمة البيعية لتلك الخدمات بلغ ما امكن حصره منها حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٤٦ مليون جنيهاً في حين كان يجب تحميلها على حسابات الايرادات المختصة.

نوصى بمراعاة عدم اجراء مقاصة بين بنود الايرادات و المصروفات و الالتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصرية

الرد:

نفيد بأن الأكاديمية هي نشاط من أنشطة الشركة وتعتبر قطاع من قطاعاته وأن الشركة لا تبرح من نفسها ويعتبر تخفيض للإيرادات والمصروفات وإنما الغرض من ذلك هو إظهار النتائج التكاليفية لهذا النشاط.

التعليق:

أ - التكاليفية (طبقاً للرد) عدم تخفيض مصروفات المدينة على حساب زيادة مصروفات الأكاديمية

(ب، ج) لم يتم الرد

الملاحظة:

لم يتم الالتزام بما ورد بالفقرة (١٥، ١٢) من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) و الخاص بالمحاسبة عن الضرائب و التي تقضى بان يتم الاعتراف بالضرائب الجارية التي لم يتم سدادها بعد كالالتزام و يتم الاعتراف بالتزامات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة التي ينتظر خضوعها للضريبة حيث لم يتم تحميل القوائم المالية في

٢٠٢٠/١٢/٣١ بأى ضرائب على الدخل سواء جارية او مؤجلة و ذلك بالنسبة لمركز الخدمات الاعلامية الموجودة خارج المنطقة الحرة.

كما لم يتم الافصاح عن الموقف الضريبي الخاص بضرريبة الدخل و القيمة المضافة بالنسبة لمركز الخدمات الاعلامية و الضريبة العقارية للشركة ككل.

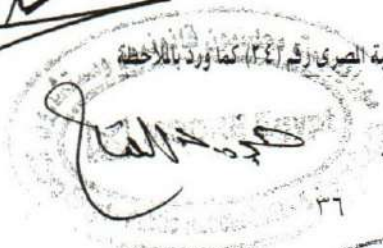
نوصى بضرورة الالتزام بما تقضى به معايير المحاسبة المصرية الصادرة في هذا الشأن.

الرد:

نفيد بأنه تم طلب إجراء دراسة واستشارة ضريبية من قسم الإستشارات الضريبية للمحاسب القانوني للشركة للإفادة بالموقف الضريبي لمركز الخدمات الإعلامية وخاصة أنه تابع للشركة وأحد قطاعاتها وتقوم الشركة بسداد x١ من إيرادات المركز هيئة الإستثمار وسيتم اتخاذ الإجراءات الضريبية ومنها الموقف الضريبي فور ورود ما يفيد الموقف الضريبي للمركز.

التعليق:

مازالت الملاحظة قائمة حين الإلتزام بالفقرة ١٢، ١٥ من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤)، كما ورد بالملاحظة





الملاحظة:

لم تتم ادارة الشركة بتقديم الاقرار الضريبي على ارباح الاشخاص الاعتبارية عن عام ٢٠١٩ في ظل خضوع نشاط المقرات الاعلامية للضريبة و ذلك تفاديا للعقوبات و الغرامات الواردة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و لائحته التنفيذية وتعديلاته. نوصي بضرورة الالتزام باحكام قوانين الضرائب

الرد:

نفيد بأنه تم طلب إجراء دراسة واستشارة ضريبية من قسم الإستشارات الضريبية للمحاسب القانوني للشركة للإفادة بالموقف الضريبي لمركز الخدمات الإعلامية وخاصة أنه تابع للشركة وأحد قطاعاتها وتقوم الشركة بسداد x 1 من إيرادات المركز لهيئة الإستثمار وسيتم اتخاذ الإجراءات الضريبية ومنها الموقف الضريبي فور ورود ما يفيد الموقف الضريبي للمركز

التعليق:

مازالت الملاحظة قائمة حيث سبق أن أقرت الشركة بخضوع مركز الخدمات الإعلامية للضرائب العقارية وهو ما يعنى اعتراف المدينة بخضوع الخدمات الاعلامية لاحكام قوانين الضرائب في مصر

الملاحظة:

صدر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - ادارة مراقبة حسابات السياحة و الفنادق - بالشركة التابعة (الشركة العربية الفندقية لمدينة الإنتاج الاعلامي ش.م.م) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٢، برأى متحفظ، نذكر بعض من التحفظات الواردة بذلك التقرير:

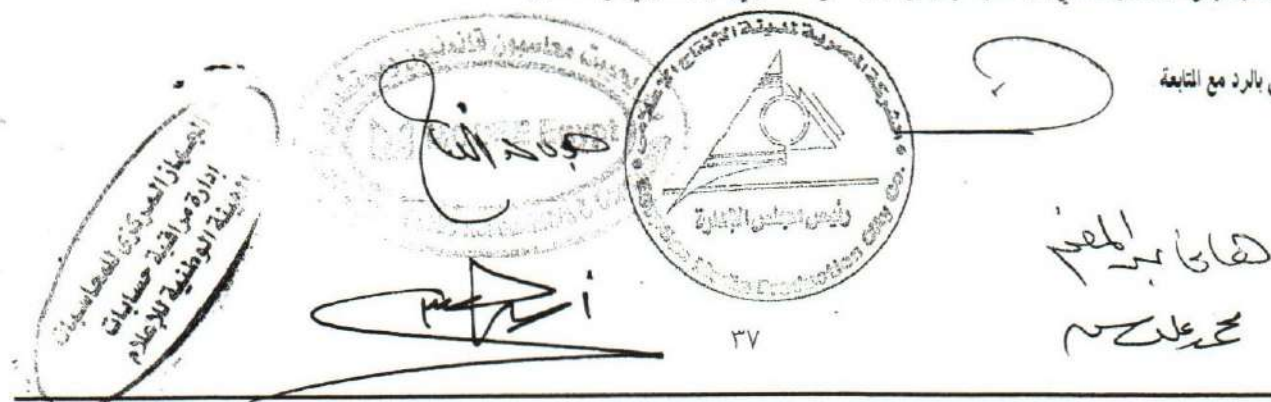
- لم نواف بمصادقة البنك العربي الإفريقي للتحقق من صحة أرصدة البنوك الظاهرة بالقوائم المالية للفندق في ٢٠٢٠/١٢/٣١. يتعين موافاتنا بالمصادقة المطلوبة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- بلغ صافي خسائر الشركة للعام المالي ٢٠٢٠ نحو ٣٦,٠٢٧ مليون جنية مقابل ربح عن العام المالي السابق ٢٠١٩ بنحو ٤,٣٠٢ مليون جنية، متضمنة خسائر تشغيل فندق موفنبيك المملوك للشركة بنحو ١١,٦٠٩ مليون جنية. يتعين دراسة خفض المصروفات وحث ادارة الفندق على تحقيق الأرباح وتنشيط السياحة والتسويق للفندق والالتزام بالموازنة التقديرية حفاظاً على اموال الشركة ونتائج أعمالها.
- بلغ راس المال العامل نحو ٥٥,٢ مليون جنية (بالسالب) في ٢٠٢٠/١٢/٣١ في حين بلغ في العام السابق ٢٠١٩ نحو ٢٧,٩ مليون جنية (بالسالب)، حيث بلغت الإلتزامات المتداولة نحو ٥٨,٩ مليون جنية في حين بلغت الأصول المتداولة نحو ٣,٧ مليون جنية وذلك بخلاف قيمة القروض المستحقة خلال عام وغير مدرجه بالالتزامات المتداولة. يتعين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج هذا الخلل في الهيكل التمويل للشركة وحتى لا تتعرض لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المتداولة والإفادة

الرد:

بالنسبة إلي مصادقة البنك العربي الإفريقي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ فقد تم موافاة إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بصورة منها. بالنسبة لخسائر الشركة جاري العمل بالفعل علي خفض المصروفات والالتزام بالموازنة التقديرية وذلك لتحقيق الأرباح وتنشيط السياحة والتسويق للفندق - بالنسبة لرأس المال العامل ستسعي إدارة الشركة ومجلس الإدارة لعلاج هذا الخلل في الهيكل التمويل مع المساهمين.

التعليق:

يكتفى بالرد مع المتابعة



الملاحظة:

- تضمن حساب النفدية بالبنوك في ٢٠٢٠/١٢/٢١ مبلغ ٦٦٠٣٧ دولار امريكي بما يعادل ٤٠٤ مليون جنيه مجمدة لصالح نزاع قضائي بشأنه و ذلك طبقا للشهادة البنكية الواردة من البنك الاهلي المصري الخاصة بالمقرات دون افصاح الشركة عن هذا المبلغ.
 - بالاشارة الي الافصاح رقم (٤٠) الخاص بالافصاح عن تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والمالي تلاحظ لنا مايلي:
 - لم يتم موافاتها بالدراسة التي تم على اساسها تحديد الآثار المترتبة على فيروس كورونا
 - تم الاشارة الي بعض التأثيرات المترتبة على فيروس كورونا دون قياس لقيمة تلك التأثيرات
- تبين عدم التزام الشركة بنص المادة (٧٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما يخص تفرغ العضو المنتدب للإدارة وكذا نص المادة (١٧٧) من ذات القانون وما يترتب على ذلك من آثار
- وقد افادت الشركة بأن هناك موافقة من معالي رئيس مجلس الوزراء على شغل هذا المنصب حتى ٢٠٢٢/١ م.

التعليق:

الملاحظة ما زالت قائمة حيث لم يتم الرد

تم قام السيد الاستاذ / جودة حسين عبد الفتاح - ممثلا عن مكتب مور ايجيبت - مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقرير مراقب الحسابات على النحو التالي:-
تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة.

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة الدورية المرفقة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة - والمتمثلة في المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل المستقل الدورية والدخل الشامل الاخر المستقل الدورية والتغير في حقوق الملكية المستقلة الدورية والتدفقات النقدية المستقلة الدورية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المستقلة الدورية مسؤولة إدارة الشركة، فإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة الدورية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ وإحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية المستقلة الدورية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختبار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مسئولية مراقب الحسابات

- تتحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة الدورية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التعريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة الدورية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المستقلة الدورية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة الدورية

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة الدورية.



الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة الدورية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وعن أداؤها المالي وتدقيقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

فقرة توجيه الانتباه

ما زال تأثير انتشار فيروس (كوفيد ١٩) المستجد على الاقتصاد والأسواق العالمية مستمراً، وما يتبعه من تأثير سلبي مرتبط بتطورات هذا الحدث والتي يمكن ان تتحقق في المستقبل من عدة نواحي، وللتعرف على هذه الآثار الرجوع للإيضاح رقم (٤٠) الآثار المترتبة على فيروس وباء كورونا المستجد (كوفيد ١٩) من الأيضاحات المضممة للقوائم المالية المستقلة الدورية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، تم جرد وتقييم المخزون بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسؤوليتها. البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة العد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة.

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المجمعة الدورية المرفقة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة، والمتمثلة في المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل المجمعة الدورية والدخل الشامل الآخر المجمعة الدورية والتغير في حقوق الملكية المجمعة الدورية والتدفقات النقدية المجمعة الدورية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الأيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المستقلة الدورية مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة الدورية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية المجمعة الدورية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو خطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة لظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

- تتحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة الدورية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المجمعة الدورية سواء الناتج عن الغش أو خطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المجمعة الدورية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة الدورية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة الدورية.

المعهد المصري المركزي للمحاسبة
إدارة مراقبة حسابات
المدينة الوطنية للإعلام

محمد علي محمد
هاني عبد المنير

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
رئيس مجلس الإدارة



الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة الدورية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وعن أدائها المالي وتدقيقاتها التقديرية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة

فقرة توجيه الانتباه

- ما زال تأثير انتشار فيروس (كوفيد ١٩) المستجد على الاقتصاد والأسواق العالمية مستمراً، وما يتبعه من تأثير سلبي مرتبط بتطورات هذا الحدث والتي يمكن ان تتحقق في المستقبل من عدة نواحي، وللتعرف على هذه الآثار الرجوع للإيضاح رقم (٤٠) الآثار المترتبة على فيروس وباء كورونا المستجد (كوفيد ١٩) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- لم تتم الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ نظراً لاستحواذ الشركة على الشركة العربية الفندقية لمدينة الإنتاج الإعلامي تحقق السيطرة على سياستها المالية والتشغيلية في تاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ لذا لم يتم عرض أرقام المقارنة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة علي وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، تم جرد وتقييم المخزون بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسؤوليتها
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.
تقرير تأكيد مناسب على تقرير الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى السادة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية.

مقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 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 مدي 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 المسؤول 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، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تختصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد مناسب على تقرير بشأن مدي إلتزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة، بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الإجراءات التي تم أدائها 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 الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدي الإلتزام بقواعد حوكمة الشركة خالي في إعداداته من أية تحريفات هامة ومؤثرة ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والإستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدي الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على 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 انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو إلتزامها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة وجانته الإدارية والتنفيذية والمخالفات والأحكام ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى 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 قسب وشطف الأوراق المالية المصرية والتي تلزم مجلس إدارة الشركة بإعداد تقريراً سنوياً عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بمقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وذلك للعرض على 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.

جهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



محمد علوش
مراقب الحسابات



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 وتم إعداده وعرضه بشكل مرضي في معظم جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة، وإستناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقرارات ذات العلاقة.

قرار الجمعية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة بنسبه ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع على التصديق على تقريرى مراقبي الحسابات و تقرير الحوكمة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م و رد الشركة عليها والإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

ثانياً : المصادقة على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م :

تم إستعراض القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م والإيضاحات المتممة لها.

قرار الجمعية العامة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة بنسبه ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م والإيضاحات المتممة لها.

رابعاً : اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م :

أوضح السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع أنه تم خلال السنة المالية للشركة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م بعض التغييرات على تشكيل مجلس إدارة الشركة باستبدال بعض أعضاء المجلس بموافقة الأشخاص الاعتباريين الممثلين عنها وذلك على النحو التالي :

سبق أن وافقت الجمعية العامة العادية - الرابعة والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٠ م على الأتي :

(١) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م ليصبح

تشكيل المجلس على النحو التالي :

إدارة من أهلية حسابات المدينة الوطنية للإنتاج الإعلامي
مجلس الإدارة
رئيس المجلس الإدارة
محمد عيسى
كهاى خير المصطفى



ممثل عن	تشكيل مجلس إدارة الشركة	الإسم
الهيئة الوطنية للإعلام	رئيس مجلس الإدارة	(١) الأستاذ / اسامه حسن عطوة هيكل
.	عضو مجلس الإدارة	(٢) الأستاذة / سناء علي محمد منصور
.	عضو مجلس الإدارة	(٣) الأستاذ / مجدى عبد الفتاح لاشين
.	عضو مجلس الإدارة	(٤) الأستاذة / فاطمة على فؤاد
.	عضو مجلس الإدارة	(٥) الأستاذة / شوقية عباس احمد وهبة
المصرية للمشروعات الاستثمارية	عضو مجلس الإدارة	(٦) الأستاذ / محمد صفوت عبد العليم
بنك الاستثمار القومي	عضو مجلس الإدارة	(٧) الأستاذ / ايمن عبد الخالق يونس
.	عضو مجلس الإدارة	(٨) الأستاذ / هالة محمود محمد
.	عضو مجلس الإدارة	(٩) الأستاذة / نعمات محمد احمد
البنك الأهلي المصري	عضو مجلس الإدارة	(١٠) الأستاذ الدكتور / مصطفى سالم طه الشناوى
شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الإدارة	(١١) الأستاذة / امانى صلاح محمود الماحى
بنك مصر	عضو مجلس الإدارة	(١٢) الدكتورة / فاطمة حنفى الجولي
عن الاكتتاب العام	عضو مجلس الإدارة	(١٣) الأستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان
عن الاكتتاب العام	عضو مجلس الإدارة	(١٤) الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد
مستقل	عضو مجلس الإدارة	(١٥) الدكتور المهندس / حسن احمد الدسوقي يونس
مستقل	عضو مجلس الإدارة	(١٦) المهندس / علاء الدين محمد فهمى احمد

(٢) هذا، وقد تم خلال السنة المالية للشركة المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م بعض التغييرات على تشكيل مجلس إدارة الشركة باستبدال بعض أعضاء المجلس بموافقة الأشخاص الاعتبارية الممثلين عنها وذلك على النحو التالي:

بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٥م جلسته رقم (٣٠٨) تم تعيين:-

عضو مجلس إدارة

الأستاذ / محمد صفوت عبد العليم

عن الشركة المصرية للمشروعات

الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ

التسجيل المركزي للمؤسسات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٠م جلسته رقم (٢١٢) تم إنهاء تمثيل السيدة / امانى صلاح محمود الماحى - ممثل شركة مصر للتأمين من عضوية مجلس الادارة و اخطار شركة مصر للتأمين بعدم تمثيلها فى مجلس ادارة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى و ذلك وفقا للمادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة (بعد التعديل) .

والأمر معروض على الجمعية العامة لإقرار التعديلات سالفة الذكر التي طرأت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

قرار الجمعية العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة بنسبه ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

خامساً : إخلاء مسئولية السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م :

أوضح السيد / رئيس الاجتماع انه في إطار المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة المقدم للجمعية العامة فإن الأمر معروض على المساهمين لإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

والأمر معروض على الجمعية العامة للموافقة على إخلاء مسئولية السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

قرار الجمعية العامة رقم (٥) لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة بنسبه ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع على إخلاء مسئولية السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

إمضاء

محمد علي حسن
مدير عام

محمد علي حسن
مدير عام

إمضاء
إدارة مراقبة حسابات
مصلحة الوطنية للإعلام





سادساً: المصادقة على توزيع أسهم مجانية من رصيد أسهم الخزينة توزيعاً للأرباح.

فى إطار وعد مجلس الإدارة بتوزيع أرباح هذا العام - معروض على الجمعية العامة حساب التوزيع المقترح وبعد المناقشة و الدراسة تم تعديل حساب التوزيع المقترح بما يتوافق مع المادة (٥٩) من النظام الأساسى للشركة على ان يتم توزيع اسهم مجانية على المساهمين والباقي وفقاً لنص المادة المذكورة أعلاه وذلك على النحو التالي :

(الأرقام بالليون جنية)

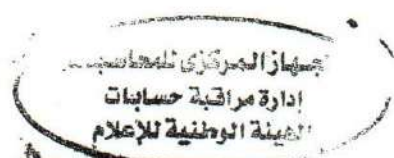
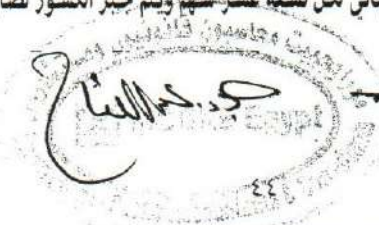
البيان	جنى	كلى
اجمالي الأرباح القابلة للتوزيع بعد استبعاد نسبة ٥٪ احتياضاً قانونى		٣٤٦,٤٠٢
الأرباح المقترح توزيعها		٢٢٢,٥٠٠
ثم توزع على النحو التالي :-		
تقتطع حصة اولي (وأخيرة) للمساهمين قدرها ٥٪ على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم كأسهم مجانية من رصيد أسهم الخزينة (و بنسبة ٥,٢٦٩٥٪ من الأسهم القائمة) .	٩٤,٨١٥	
ثم يخصص بعد ذلك بنسبة لا تقل عن ١٠٪ من الأرباح للموظفين والعمال فى الشركة طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة .	٢٢,٢٥٠	
اجمالي حصة المساهمين والعمالين	١١٧,٠٦٥	
و يخصص بعد ما تقدم ٥٪ على الأكثر من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة .	٥,٢٥٠	
اجمالي الأرباح الموزعة	١٢٢,٣١٥	
الأرباح المرحلة للعام التالي		٢٢٤,٠٨٨

والأمر معروض على الجمعية العامة للموافقة على حساب التوزيع المعدل بما يتوافق مع المادة (٥٩) من النظام الأساسى للشركة على ان يتم توزيع اسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل ١٩ سهم من الأسهم المصدرة والباقي وفقاً للمعروض بحساب التوزيع أعلاه .

قرار الجمعية العامة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع على التصديق على قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتوزيع أرباح قدرها ١٢٢,٣١٥ مليون جنية من أرباح العام والأرباح المرحلة وترحيل الباقي وقدره ٢٢٤,٠٨٨ مليون جنية كأرباح مرحلة ، وذلك على النحو الوارد فيما يلي :

١. التصديق على توزيع أسهم مجانية على المساهمين من الأرباح المقرر توزيعها بالقيمة الاسمية للسهم بنسبة ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع ، وبنسبة ٥,٢٦٩٥٪ من الأسهم القائمة بقيمة إجمالية قدرها ٩٤,٨١٥ مليون جنية تمثل ٩,٤٨١٥ مليون سهم بسعر السهم ١٠ جنية ، وتوزع على المساهمين وبمعامل توزيع سهم مجاني لكل تسعة عشر سهم ويتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، وفقاً لما تقرره الجهات الإدارية المختصة .





٢ التصديق على توزيع أرباح للعاملين بنسبة لا تقل عن ١٠٪ من الأرباح المقرر توزيعها وتبلغ قيمتها ٢٢,٢٥٠ مليون جنيه بحيث لا تزيد عن مجموع الأجر السنوية للعاملين بالشركة طبقاً للقواعد المقترحة التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة إعمالاً للفقرة (٣) من المادة (٥٩) من النظام الأساسي الوارد فيما يلي:

أولاً : نطاق المستفيدين من العاملين :

- العاملون بمدينة الإنتاج الإعلامي
- العاملون بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.
- العاملون بمركز الخدمات الإعلامية.
- على أساس أن نشاط كل منهم يدخل ضمن نشاط الشركة الوارد بالمادة (٣) من النظام الأساسي، والهيكل التنظيمي للشركة.

ثانياً : القواعد العامة :

- المدة المتخذة أساساً لاستحقاق الأرباح الموزعة هي من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١، وذلك إستناداً إلى ما أستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لتسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن إستحقاق العاملين لنصيبهم في الأرباح الموزعة يستند إلى قرار الجمعية العامة للشركة بإجراء توزيع من الأرباح المحققة، ولا يستند إلى مجرد واقعة تحقق الربح.
- وذلك أن مجرد تحقق الربح ليس هو الواقعة التي يتعلق بها العاملون في نصيب من الأرباح، وإنما يتولد حق هؤلاء في حصصهم في الربح بصور قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
- ويستفيد من هذا التوزيع جميع العاملين في الشركة خلال السنة المالية التي يصدر عنها قرار التوزيع، كما يستفيد منه كذلك العاملين الذين تركوا العمل أثناء السنة المالية ٢٠٢٠ بنسبة الفترة التي عملوا فيها لدى الشركة وأجهزتها.
- ألا تقل مدة خدمة العامل بالشركة عن ستة أشهر خلال عام ٢٠٢٠ م.
- جبر كسر الشهر إلى شهر لصالح العامل.
- يتخذ الأجر الأساسي المستحق في ٢٠٢٠/١٢/٣١ أساساً لحساب ما يستحقه العامل من الأرباح، وبالنسبة للعامل الذي ترك الخدمة قبل هذا التاريخ فيتخذ آخر أجر أساسي بلغه قبل تركه الخدمة كأساسي لذلك.
- خصم ما يكون قد صرف للعاملين خلال عام ٢٠٢٠ بذات المسمى مما يكون مستحقاً لهم من الأرباح الموزعة.
- ألا تزيد الأرباح عن مجموع الأجر السنوية للعاملين بالشركة.
- يستحق العاملون ٥٠٪ من نصيبهم في الأرباح التي تستحق له إذا وقع عليه جزاء بالخصم من أجره لمدة أو لمدد بلغت في مجموعها عشرة أيام إلى أقل من شهر ويحرم من كامل الأرباح إذا كان الجزاء شهر فأكثر خلال العام المقرر عنه توزيع الأرباح.
- يعلق صرف الأرباح بالنسبة للعاملين الذين إرتكبوا مخالفات خلال عام ٢٠٢٠ حين ما يسفر عنه نتيجة التحقيق الذي يجري أو أجري معهم فإذا ثبتت إدانته ومجازاتهم عنها بجزاء لمدة شهر فأكثر يحرم من كامل الأرباح الموزعة أيأ كان تاريخ صدور قرار الجزاء.

سهيلاز المصري كبرى المحاسبين
إدارة مراقبة حسابات
الجمعية الوطنية للإعلام

جورد جورد
٤٥

هاى بنى المظفر
محمد





٣. التصديق على تخصيص مبلغ ٥,٢٥٠ ألف جنيه كمكافأة لمجلس الإدارة في حدود ٣٤٠ ألف جنيه لكل عضو إعمالاً لنص الفقرة (٤) من المادة (٥٩) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لقائمة توزيعات الأرباح المقترحة

٤. العرض على الجمعية العامة غير العادية - الثالثة عشر - للموافقة على تعديل نص المادتين (٧، ٢١) من النظام الأساسي للشركة

سابعاً: تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ م :

- سبق ان قررت الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون للشركة المنعقدة في ٤/١٤/٢٠١٨ على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة كما يلي:

- مبلغ ٥٠٠٠ جنيه مقابل بدل الانتقال.

- مبلغ ١٠٠٠ جنيه مقابل بدل الحضور.

و الامر معروض على الجمعية العامة للنظر في الموافقة على بدل حضور الجلسات لعام ٢٠٢١ م بدون زيادة.

قرار الجمعية العامة رقم (٧) لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع على بدل حضور جلسات مجلس الادارة بدون زيادة عن العام السابق .

ثامناً: تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعايبهما لعام ٢٠٢١ م :

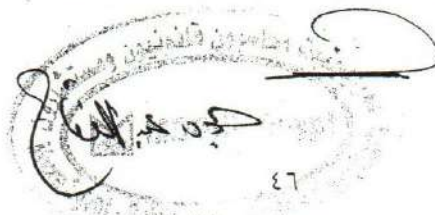
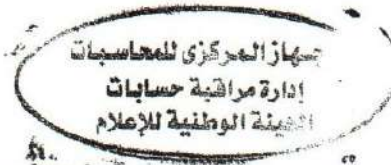
أوضح السيد / رئيس الإجتماع سبق وأن وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون للشركة المنعقدة في ٢٨/٣/٢٠٢٠ م على:

١- تجديد تعيين مكتب مور اجيبت - MOORE EGYPT - السيد الاستاذ / شرين مراد نور الدين - مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠ م وتحديد آتعايبه في العام المالي ٢٠٢٠ على النحو التالي :-

(أ) ٩٥ ٠٠٠ جنيه [فقط خمسة وتسعون الف جنيهها لا غير] عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ م .

(ب) ٢٥٠٠٠ جنيه [فقط خمسة وعشرون الف جنيهها لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي للاكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٨/٣١ م .

تحديد آتعايب الجهاز المركزي للحسابات بمبلغ ١٢٠ ٠٠٠ جنيه [مائة وعشرون الف جنيه لا غير] عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ م .



هانى بديع
محمد علي



و الامر معروض على الجمعية العامة للتصديق على ما يلي :

(١) تجديد تعيين مكتب مور ايحييت Moore Egypt - السيد الاستاذ / شرين مراد نور الدين - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد

أعباءه في العام المالي ٢٠٢١ م على النحو التالي:

(أ) ١٢٥,٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط مائة وخمسة وعشرون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة - الجمعية)

للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ م .

(ب) ٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط خمسة وعشرون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة

وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢١ م .

(٢) تحديد أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ١٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط مائة وخمسون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم

المالية (المستقلة - الجمعية) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ م .

قرار الجمعية العامة رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع على ما يلي :

(١) تجديد تعيين مكتب مور ايحييت Moore Egypt - السيد الاستاذ / شرين مراد نور الدين - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد

أعباءه في العام المالي ٢٠٢١ م على النحو التالي:

(أ) ١٢٥,٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط مائة وخمسة وعشرون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة - الجمعية)

للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ م .

(ب) ٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط خمسة وعشرون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة

وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢١ م .

(٢) تحديد أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ١٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط مائة وخمسون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم

المالية (المستقلة - الجمعية) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ م .

تاسعا : الموافقة على الترخيص للمؤسسين و اعضاء مجلس الاداره بإبرام عقود معاوضة :

سبق أن وافقت الجمعيات العامة العادية السابقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة تطبيقاً لنص المادة (٩٩)

من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ م ، ولنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة .

وبناء على ما نص عليه البند رقم (٨) أولاً من المادة رقم (٢١٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ٥٩ لسنة ١٩٨١ م - (٨) الترخيص

مقديماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حده .

الإسهاب المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام

ش.م.م. المصرية للإنتاج الإعلامي
٤٧

هاني المنير
مجلس

هذا ، ونفيد بالاتي :

أولا : البنك الأهلي المصري :

تمثل في معاملات بنكية في حسابات مفتوحة بالبنك (جارية ، وودائع) .

ثانيا : الهيئة الوطنية للإعلام :

تم إبرام عقد تسهيلات ائتمانية مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ نحو ٥٧,٤٣٥ مليون جنيه في ٢٥/٢/١٩٩٨ م بدون فائدة يمثل زيادة قيمة الحصة العينية المقدمة من الاتحاد للمساهمة في رأس مال الشركة .

تم إبرام عقود مع الهيئة الوطنية للإعلام ، ومقرات إدارية ، ومخازن ، وهناجر باجمالي قيمة ١٣,٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠ م .

هذا وإعمالا لنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي المعدل للشركة فإن الأمر يتطلب العرض على الجمعية العامة للشركة للتفضل بالموافقة على الترخيص مقدما للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة .

قرار الجمعية العامة رقم (٩) لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع على ما يلي :-

• الترخيص مقدما للمؤسسين و أعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال العام المالي ٢٠٢١ م تطبيقاً لنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة

ونفيد بأن السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لم يشتركو في التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون للشركة وخاصة فيما يتعلق بالبند الخاصة بتحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة ، ولم تحسب الأصوات الخاصة بالأسهم التي قد يحوزها بعض الأشخاص الطبيعية من ممثلي الأشخاص الاعتبارية في مجلس الإدارة في نصاب التصويت لأي من الموضوعات المعروضة على الجمعية سائلة الذكر .

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الثانيه ظهرا .



مراقبي الحسابات

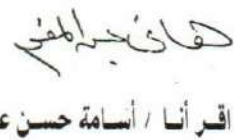

امين السر

فارزا الأصوات

الجهاز المركزي للحسابات

مكتب مور إيجيبت

محمد علي



أقر أنا / أسامة حسن عطوة هيكل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما أورده في هذا القرار من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

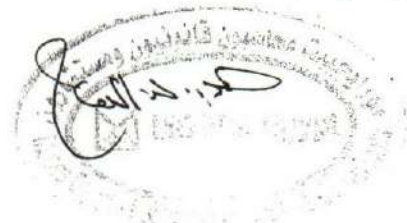
(أسامة هيكل)



(توقيع)



٤٨



الجهاز المركزي للحسابات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق طي هذا الخطاب صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالثة عشر) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ م قبل التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

وإذ نشكر لكم سلفاً حسن تعاونكم معنا ،،،

و نفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير إدارة

علاقات المستثمرين

محمود مصطفى محمود



محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية [الثالثة عشر]

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ م.

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أسامة حسن عطوة هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية [الثالثة عشر] للشركة يوم السبت الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ م الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(١) تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة

(٢) تعديل المادة الواحدة والعشرون من النظام الاساسي للشركة

فقد تم عقد الإجتماع في التاريخ والساعة المحددين وفقاً للدعوة سالفة الذكر وقد بدأ السيد الأستاذ / أسامة حسن عطوة هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - و رئيس الإجتماع وقناع الجلسة بإقتراح تعيين أمين السر وفارزي الأصوات على النحو التالي:

أمين السر

فارز أصوات

فارز أصوات

السيد / علاء الدين عبد اللطيف أحمد

السيد / محمد سيمان علوش

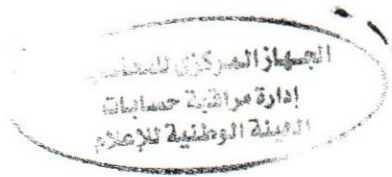
السيد / هانى عبد المنعم هيبه

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على التعيينات



محمد علي محمد
هانى عبد المنعم

محمد علي محمد



Egyptian Media Production City Co.

(SAE according to Free Zones System)



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

هذا وقد حضر عن المؤسسين ، والمكتتبين :

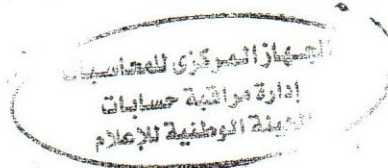
النسبة من الاسهم القائمة للشركة %	عدد الأسهم	بيان المؤسسين / وممثلهم	م
٤٥,٣٤٣	٨١ ٥٨٤ ٩٩٩	- تمتلك	(١) الهيئه الوطنيه للاعلام وتمثلها السيدة الأستاذة / أمل أحمد الجندي
١٨,٨١١	٣٣ ٨٤٦ ١٢٩	- يمتلك	(٢) بنك الاستثمار القومي ويمثله السيدة الأستاذة / سحر محمد ابو المجد
٥,٠٠٩	٩٠١١ ٩١٦	- يمتلك	(٣) البنك الأهلي المصري ويمثله السيد الأستاذ / احمد صلاح فتوح
٤,٥١٦	٨١٢٦ ٣٨٨	- يمتلك	(٤) بنك مصر ويمثله السيدة الأستاذة / علياء توفيق
٤,٥٧٦	٨٢٣٤ ٢٠٨	- تمتلك	(٥) الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية ويمثله السيد الأستاذ / ياسر محمد عصام
٧٨,٢٥٥	١٤٠٨٠ ٣٦٤٠		الإجمالي
٠,٠٠٥	٨٣٨٢	- يمتلكون	وعن الأكتتاب العام تم حضور مساهمين
٧٨,٢٥٩	١٤٠٨١٢٠٢٢		الإجمالي



محمد علي

هاى بى المنير

محمد علي



Media Production City - 6th of October City

Post Code: 15515 P.O.Box: 5

(+202) 38555064 (10 Lines) / (+202) 38555094 (10 Lines)

(+202) 38555053

info@empc.com.eg

www.empc.com.eg

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدي: ١٥٥١٥ ص:ب: ٥

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

(+٢٠٢) ٣٨٥٥٥٠٥٣



كما حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة ما يلي :

م	الإسم	ممثلًا عن
(١)	الاستاذة / سناء على محمد منصور	لهيئه الوطنيه للاعلام
(٢)	الاستاذ / مجدى عبد الفتاح لاشين	لهيئه الوطنيه للاعلام
(٣)	الاستاذة / فاطمة على فؤاد	لهيئه الوطنيه للاعلام
(٤)	الاستاذة / شوقية عباس احمد وهبة	لهيئه الوطنيه للاعلام
(٥)	الاستاذ / أيمن محمد محمد الشيخ	المصريه للمشروعات الاستثماريه
(٦)	الاستاذ / أيمن عبد الخالق يونس	بنك الاستثمار القومي
(٧)	الاستاذة / هالة محمود محمد	بنك الاستثمار القومي
(٨)	الاستاذة / نعمات محمد احمد	بنك الاستثمار القومي
(٩)	الاستاذ الدكتور / مصطفى سالم طه الشناوى	البنك الأهلي المصري
(١٠)	الاستاذة الدكتورة / فاطمة حنفي محمود الجولي	بنك مصر
(١١)	الاستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	عن الاكتتاب العام
(١٢)	الاستاذ / حسين سعد زغلول محمد	عن الاكتتاب العام
(١٣)	الدكتور المهندس / حسن احمد الدسوقي يونس	مستقل
(١٤)	المهندس / علاء الدين محمد فهمي	مستقل



Handwritten signature

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp: 'مدينته الإنتاج الإعلامي', 'إدارة مراقبة حساباتها', 'مدينته الإنتاج الإعلامي'



كما حضر الإجتماع:

السيد الاستاذ / يحيى قدرى

المستشار القانوني للشركة.

كما حضر عن مراقبي حسابات الشركة كل من:

أولاً: الجهاز المركزي للمحاسبات:

(١) السيد الاستاذ المحاسب / محمد عبد العاطى محمد

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الحسابات

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٢) السيد الاستاذ المحاسب / امام الشافعى مصطفى

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة الحسابات

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٣) السيد الأستاذ المحاسب / رامى اميل امير

مدير عام - نائب مدير الإدارة

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٤) السيدة الأستاذة المحاسبة / شريفة إبراهيم محمد

مدير عام - نائب مدير الإدارة

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٥) السيدة الأستاذة المحاسبة / نوران محمد مصطفى

مراقب حسابات

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

ثانياً: مكتب مراقب الحسابات [مكتب / مور ايحييت - شرين مراد نور الدين]:

· محاسب قانوني ·

- السيد الاستاذ / جودة حسين عبد الفتاح

· محاسب قانوني ·

- السيد الاستاذ / خالد نبيل عبد الخالق

وحيث أن المادة (٤٦) من النظام الأساسي المعدل للشركة تنص على: لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٧٠٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل، فقد طلب السيد / رئيس الاجتماع نسبة الحضور الإجمالية من السيد / مراقب الحسابات وقام السيد / مراقب الحسابات بالإعلان عن الأسهم الممثلة في الاجتماع تمثل نسبة ٧٨,٢٥٩ ٪ من الأسهم القائمة من رأس المال وعلى ذلك أعلن سيادته صحة الاجتماع وقانونيته

كما ذكر السيد مراقب الحسابات أن المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة تقضى بأن تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع

وبناء على ما تقدم فقد استأنف السيد / رئيس الاجتماع وقائع الجلسة واستعرض سيادته جدول الأعمال على النحو التالي:

• أولاً: تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة ..

بناء على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة الخامسة والعشرون انعقدت في ٢٧/٣/٢٠٢١ - الموضوع السادس - بالصادقة على توزيع اسهم

مجانية من رصيد اسهم الخزينة توزيعاً للارباح ، فان الامر يتطلب تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي على النحو الوارد فيما يلي :-

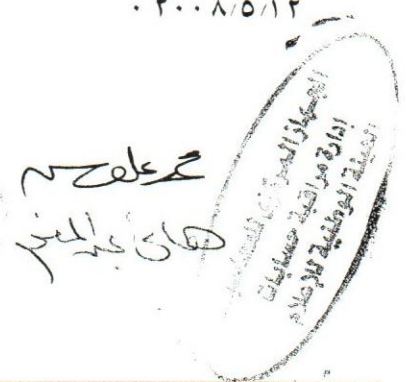
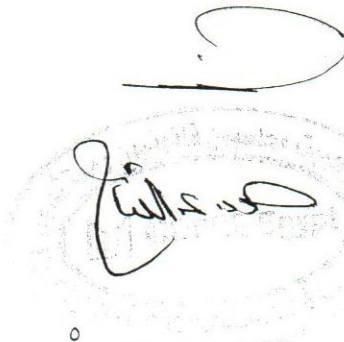
• المادة (٧) قبل التعديل

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

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	القيمة الاسمية مقومة بالدولار الامريكى
١- الهيئة الوطنية للإعلام	مصري	٨١ ٥٨٥ ٠٠٠	٨١٥ ٨٥٠ ٠٠٠	٢٢٢ ٢٢٢ ٢٧٦ .٠١
٢- البنك الاهلى المصري	مصري	٩٠ ١١٩ ٩١٦	٩٠ ١١٩ ١٦٠	٢٥ ٧٦٣ .٥٢ ١٦
٣- بنك مصر	مصري	٨١ ٢٦٣ ٣٨٨	٨١ ٢٦٣ ٨٨٠	٢٢ ٢٢١ ٥٢٦ .٥٧
٤- بنك الاستثمار القومي	مصري	٣٣٨٤٦١٢٩	٣٣٨٤٦١٢٩٠	٩٦ ٧٥٨ ٥١٦ .٢٣
٥- شركة مصر للتأمين	مصري	٩ ٩٣٣ ٧١٤	٩٩ ٣٣٧ ١٤٠	٢٨ ٢٩٨ ٢٦٧ .٥٦
٦- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	مصري	٨ ٢٣٤ ٢٠٨	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 ٢٣ /١١ /١٩٩٧ .

وقد تم زيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٢٥٨١ ٤٧٥١ دولار امريكى ما يوازي ٩٠,٣ مليون جنيه مصري وذلك خصماً من الارباح 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 ٢٠٠٧/١٢/٣١ تبلغ ٩٠٣٠٠٠٠٠ جنيه مصري وتكفى لتمويل الزيادة المطلوبة وفقاً لحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٠٨/٥/١٢ .



قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (١) لسنة ٢٠٢١ م :

قررت الجمعية العامة غير العادية بنسبه ١٠٠٪ من الأسهم المثلثة في الإجتماع تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو الوارد فيما يلي :-

● المادة (٧) بعد التعديل

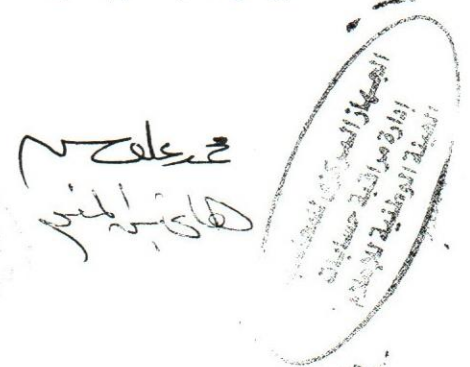
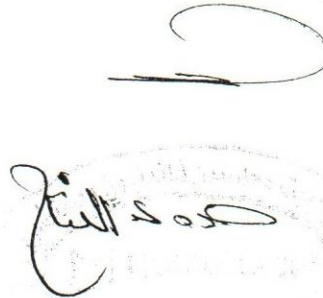
جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	القيمة الاسمية مقومة بالدولار الامريكى
١- الهيئة الوطنية للإعلام	مصري	٨٥٨٨٤١٦١	٨٥٨٨٤١٦١٠	٢٤٥٥٢٣٦١٨.٤١
٢- البنك الاهلى المصري	مصري	٩٤٨٦٨٠٣	٩٤٨٦٨٠٣٠	٢٧١٢٠٦٤٩.٩٤
٣- بنك مصر	مصري	٨٥٥٤٦١٢	٨٥٥٤٦١٢٠	٢٤٤٥٥٧٢٣.٣١
٤- بنك الاستثمار القومي	مصري	٣٥٦٢٩٦٦٧	٣٥٦٢٩٦٦٧٠	١٠١٨٥٧٢٥٣.٩٢
٥- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	مصري	٨٦٦٨١١٤	٨٦٦٨١١٤٠	٢٤٧٨٠١٩٩.٠٦
٦- الاكتتاب العام	مصري	٤١٤٠٦٦٤٣	٤١٤٠٦٦٤٣٠	١١٨٣٧٢٣٣٢.٠٢
الاجمالي		١٨٩٦٣٠٠٠٠	١٨٩٦٣٠٠٠٠٠	٥٤٢١٠٩٧٧٦.٦٧

وقد تم سداد رأس المال الاصلى بالكامل بموجب صحيفة السجل التجاري ١٥٤٨ بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٩٧ م .

وقد تم زيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٤٧٥١ ٤٧٥١ دولار امريكى 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 ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١ تبلغ ٩٠٣٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري وتكفى لتمويل الزيادة المطلوبة وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٠٨ / ٥ / ٢٠٠٨ م .

وبتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون على توزيع عدد ٩٤٨١ ٥٠٠ سهم على السادة المساهمين من رصيد أسهم الخزينة كأسهم مجانية



• ثانياً: تعديل المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي للشركة .

بالإشارة إلى قيام شركة مصر للتأمين و شركة مصر لتأمينات الحياة بصفتهم من مؤسسي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي خلال شهري مايو ويونيه ٢٠٢٠ ببيع حصتهم في رأس مال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والبالغة عدد ٩٩٠ مليون سهم بنسبة ٣٣,٥٪، الأمر الذي اضر كثيراً بسهم الشركة وعلى اعتبار ان الشركة مرتبطة بالأمن القومي لمصر مما يخشى معه قيام أي جهة خارجية بشراء هذه الحصة والحصول على مقعد أو أكثر في مجلس إدارة الشركة .

نتشرف بالإحاطة بأن مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قرر بجلسته المنعقدة رقم (٣١٢) بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ الموافقة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح للحفاظ على استقرار سهم الشركة بما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة البالغة ١٠٪ وذلك خلال فترة ثلاثة شهور من تاريخ إخطار البورصة، وتفويض السيد الوزير / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته الممثل القانوني للشركة في اتخاذ الاجراءات التنفيذية .

وبناء على قرار مجلس الإدارة قامت الشركة بشراء عدد ٩٧٠٠٠٠٠ سهم بإجمالي بمبلغ ٣٩٨٠٧٨٤٠ جنيهه وبمتوسط سعر للسهم ٠٤٠٤ جنيهه ونسبة ١٠,٥٪ من اسهم راس مال الشركة حتى تاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٠ وذلك فإنه وفقاً للمادة ٢١ من النظام الأساسي والتي تشترط في عضوية مجلس الإدارة أن يكون المساهم مالكا لنسبة لا تقل عن ٤٪ من رأس المال .

وبذلك فإن شركة مصر للتأمين تكون قد فقدت عضويتها في مجلس إدارة الشركة .

معروض على الجمعية العامة غير العادية للتفضل بتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي .



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ م :

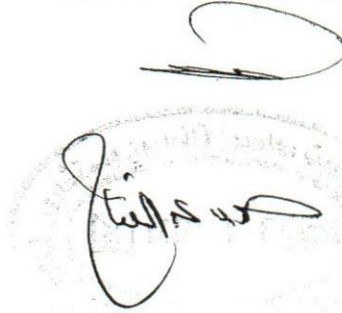
قررت الجمعية العامة غير العادية بنسبه ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع تعديل المادة الواحدة و العشرون من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو الوارد فيما يلي :-

• المادة (٢١) قبل التعديل :

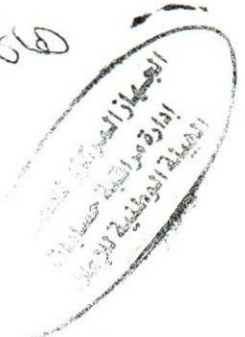
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء على الأقل وستة عشر عضوا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة •

وقد تم تشكيل مجلس الإدارة من ستة عشر عضوا 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- الائتتاب العام	مصري	ويمثله عضوين



محمد علي صبر
هانا عبد المنعم



المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء على الأقل وستة عشر عضوا على الأكثر تعينهم الجمعية

العامة .

وقد تم تشكيل مجلس الإدارة من خمسة عشر عضوا 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- الاكتاب العام	مصري	ويمثله عضوين

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الثانيه و النصف ظهرا

مراقب الحسابات

امين السر

فارزا الأصوات

مكتب مور ايچنت

الجهاز المركزي للمحاسبات

أقر أنا / أسامة حسن عطوة هيكل بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسنولاً قانونية كاملة عن كلحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

(أسامة هيكل)



(توقيع)

