

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 و ذلك بعد اعتماده 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



( 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 - ورئيس الإجتماع وقائع الجلسة باقتراح تعيين أمين السر وفارزي الأصوات على النحو التالي:

أمين السر  
فارز أصوات  
فارز أصوات

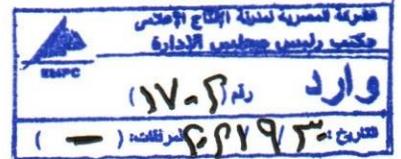
السيد / علاء الدين عبد اللطيف أحمد  
السيد / محمد سيمان علوش  
السيد / هاني عبد المنعم هيبه

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على التعيينات



محمد علي محمد  
فارز أصوات  
السيد / هاني عبد المنعم هيبه

الجهاز المركزي للتعبئة  
إدارة مراقبة حسابات  
الهيئة الوطنية للإعلام





هذا وقد حضر عن المؤسسين ، والمكتسبين :

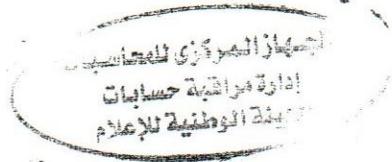
م	بيان المؤسسين / وممثليهم	عدد الأسهم	النسبة من الاسهم القائمة للشركة %
(1)	الهيئة الوطنية للاعلام وتمثلها السيدة الأستاذة / أمل أحمد الجندي	٨١ ٥٨٤ ٩٩٩	٤٥,٣٤٣
(2)	بنك الاستثمار القومي ويمثله السيدة الأستاذة / سحر محمد ابو المجد	٣٣ ٨٤٦ ١٢٩	١٨,٨١١
(3)	البنك الأهلي المصري ويمثله السيد الأستاذ / احمد صلاح فتوح	٩٠١١ ٩١٦	٥,٠٠٩
(4)	بنك مصر ويمثله السيدة الأستاذة / علاء توفيق	٨١٢٦ ٣٨٨	٤,٥١٦
(5)	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية ويمثله السيد الأستاذ / ياسر محمد عصام	٨٢٣٤ ٢٠٨	٤,٥٧٦
	الإجمالي	١٤٠٨٠ ٣٦٤٠	٧٨,٢٥٥
	وعن الأكتتاب العام تم حضور مساهمين	٨٣٨٢	٠,٠٠٥
	الإجمالي	١٤٠٨١٢ ٠٢٢	٧٨,٢٥٩



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



كما حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة ما يلي :

م	الإسم	ممثلاً عن
( ١ )	الاستاذة / سناء على محمد منصور	الهيئة الوطنية للإعلام
( ٢ )	الاستاذ / مجدى عبد الفتاح لاشين	الهيئة الوطنية للإعلام
( ٣ )	الاستاذة / فاطمة على فؤاد	الهيئة الوطنية للإعلام
( ٤ )	الاستاذة / شوقية عباس احمد وهبة	الهيئة الوطنية للإعلام
( ٥ )	الاستاذ / أيمن محمد محمد الشيخ	المصريه للمشروعات الاستثماريه
( ٦ )	الأستاذ / 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 حنفى محمود الجولي	بنك مصر
( ١١ )	الاستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	عن الاكتاب العام
( ١٢ )	الاستاذ / حسين سعد زغلول محمد	عن الاكتاب العام
( ١٣ )	الدكتور المهندس / حسن احمد الدسوقي يونس	مستقل
( ١٤ )	المهندس / علاء الدين محمد فهمي	مستقل



رئيس مجلس الإدارة

محمد علي

محمد علي

مدير عام

كما حضر الاجتماع:

المستشار القانوني للشركة

السيد الأستاذ / يحيى قدرى

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 / رامى 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 - شرين مراد نور الدين]:

محاسب قانوني

السيد الأستاذ / جودة حسين عبد الفتاح

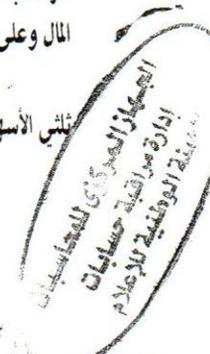
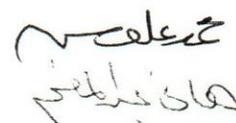
محاسب قانوني

السيد الأستاذ / خالد نبيل عبد الخالق

وحيث أن المادة (٤٦) من النظام الأساسي المعدل للشركة تنص على: لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا بحضور 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 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 تقضي 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:



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

بناء على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة الخامسة والعشرون المنعقدة 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 الأساسي على النحو الوارد فيما يلي :-

• المادة (٧) قبل التعديل

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

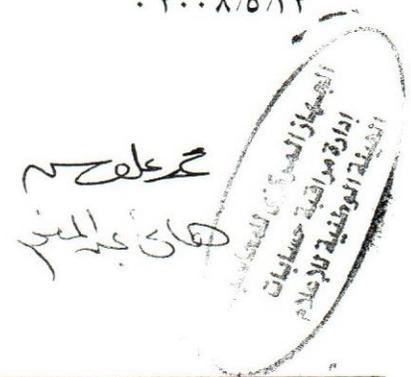
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	القيمة الاسمية مقومة بالدولار الأمريكي
١- الهيئة الوطنية للإعلام	مصري	٨١ ٥٨٥ ٠٠٠	٨١٥ ٨٥٠ ٠٠٠	٢٢٢٢٢٢٢٧٦ .٠١
٢- البنك الاهلي المصري	مصري	٩٠ ١١٩ ٩١٦	٩٠ ١١٩ ٩١٦٠	٢٥٧٦٣٠٥٣ .١٦
٣- بنك مصر	مصري	٨١٢٦٣٨٨	٨١ ٢٦٣ ٨٨٠	٢٢٢٢١ ٥٢٦ .٥٧
٤- بنك الاستثمار القومي	مصري	٣٢٨٤٦١٢٩	٣٢٨٤٦١٢٩٠	٩٦٧٥٨٥١٦ .٢٢
٥- شركة مصر للتأمين	مصري	٩٩٣٣٧١٤	٩٩ ٣٣٧ ١٤٠	٢٨٣٩٨٢٦٧ .٥٦
٦- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	مصري	٨٢٣٤٢٠٨	٨٢ ٣٤٢ ٠٨٠	٢٣٥٣٩٧٥٩ .٨٥
٧- الاكتتاب العام	مصري	٣٨ ٨٩٢ ٦٤٥	٣٨٨ ٩٢٦ ٤٥٠	١١١ ١٨٥ ٢٧٧ .٢٩
الاجمالي		١٨٩ ٦٣٠ .	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 امريكي 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 ٢٠٠٧/١٢/٢١ تبلغ ٩٠٣٠٠٠٠٠ جنيه مصري وتكفي لتمويل الزيادة المطلوبة وفقا لحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٠٨/٥/١٢ .



Handwritten signature in Arabic.



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 :-

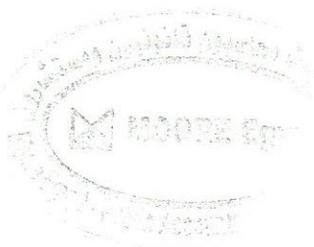
• المادة (٧) بعد التعديل

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

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	القيمة الاسمية مقومة بالدولار الأمريكي
١- الهيئة الوطنية للإعلام	مصري	٨٥ ٨٧٨ ٩٤٦	٨٥٨ ٧٨٩ ٤٦٠	٢٤٥ ٥٠ ٨٧٠ ٧ ٨٣
٢- البنك الاهلي المصري	مصري	٩ ٤٨٦ ٢٢٧	٩٤ ٨٦٢ ٢٧٠	٢٧ ١١٩ ٠٠٢ ٢٩
٣- بنك مصر	مصري	٨ ٥٥٤ ٠٩٢	٥٨ ٥٤٠ ٩٢٠	٢٤ ٤٥٤ ٢٣٦ ٧١
٤- بنك الاستثمار القومي	مصري	٢٥ ٦٢٧ ٥٠٤	٢٥٦ ٢٧٥ ٠٤٠	١٠١ ٨٥١ ٠٦٩ ١٨
٥- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	مصري	٨ ٦٦٧ ٥٨٧	٨٦ ٦٧٥ ٨٧٠	٢٤ ٧٧٨ ٦٩٣ ٥٤
٦- الاكتتاب العام	مصري	٤١ ٤١٥ ٦٤٤	٤١٤ ١٥٦ ٤٤٠	١١٨ ٣٩٨ ٠٦٧ ٤٧
الاجمالي		١ ٨٩ ٦٣٠ ٠٠٠	١ ٨٩٦ ٣٠٠ ٠٠٠	٥٤٢ ١٠٩ ٧٧٦ ٠٢

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري ١٥٤٨ بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٩٩٧ م.

م.م.م. محمد علي  
م.م.م. محمد علي



• 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 حصتهما في رأس مال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والبالغة عدد ٩٠ مليون سهم بنسبة ٢٣٪، الأمر الذي اضر كثيرا 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 ( ٢١٢ ) بتاريخ ٢٠٢٠ / ٦ / ١٣ 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 ٣٩ ٨٠٧ ٨٤٠ جنيهه وبمتوسط سعر للسهم ٤٠٤ ار ٤ جنيهها وبنسبة ١٥٪ من اسهم رأس مال الشركة حتى تاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ٣٠ 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 علي الجمعية العامة غير العادية للتفضل بتعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الأساسي .



محمد عاصم  
دكتور في الطب

محمد عبد السلام



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

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

• المادة ( ٢١ ) قبل 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 ستة عشر عضوا على النحو التالي :

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



Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.



المادة ( ٢١ ) بعد التعديل :

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

العامة .

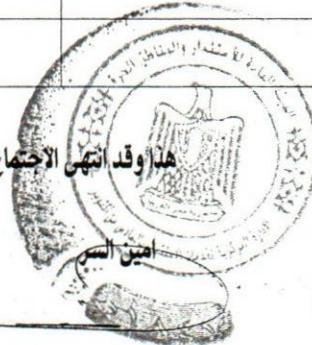
وقد تم تشكيل مجلس الإدارة من خمسة عشر عضوا على النحو التالي :

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 .

مراقبي الحسابات

مكتب مور ايجيبت



فارزا الأصوات

محمد علي  
هاني عبد المني

الجهاز المركزي للمحاسبات

اقر أنا / أسامة حسن عطوة هيكل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن طححه ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

( أسامة هيكل )

( توقيع )



