

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير حوكمة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي  
عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ م ، طبقا لأحكام المادة ( ٤٠ ) من قواعد القيد  
والشطب بالبورصة المصرية ، ولقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( ٨٤ ) لسنة ٢٠١٦ م

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الإسم / أسامة حسن عطوه هيكل

التوقيع / ٤ / ٤





## تقرير تأكيد مناسب

### على تقرير الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي "شركة مساهمة مصرية"

### عن مدى 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 مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.

#### مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة، كما أن مجلس إدارة الشركة هو 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 الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد مناسب على تقرير بشأن مدى التزام 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 إستنتاج في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركة خالي في إعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

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

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

وقد أعد هذا التقرير إستيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ (المعدلة) من قانون ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية والتي تلزم مجلس إدارة الشركة بإعداد تقريراً سنوياً عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وذلك للعرض 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.

### الإستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، يتضمن المعلومات و تم إعداده وعرضه بشكل مرضى في معظم جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلي مجلس إدارة الشركة ، وإستناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقرارات ذات العلاقة .

القاهرة في : ٢٢ فبراير ٢٠٢٢

ش.م.م. نور الدين

ش.م.م. نور الدين

س.م.م. ٦٨٠٩

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨)

**Moore Egypt**



تقرير حوكمة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١

بيانات الشركة:

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي [ ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة ] EMPC		اسم الشركة
<p>القيام في المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر بمزاولة الأنشطة التالية :- توفير وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها أو بيعها للغير للأغراض التليفزيونية والسينمائية والإعلامية بما في ذلك الأنشطة المكملة لها ، توفير إنتاج متنوع (درامي - ثقافي - أطفال ) ، التوزيع والتسويق لإنتاج الشركة وإنتاج الغير ، توفير وتصنيع احتياجات المدينة (مشغولات خشبية - معدنية - ملابس - اكسسوارات لغرض الشركة) من خلال مجمع الخدمات المنشأ لهذا الغرض أو غيره أو تأجيرها أو بيعها للغير ، إقامة فنادق داخل المدينة لتقديم الخدمات الفندقية للوافدين على مدينة السادس من أكتوبر والسائحين والفنانين ، مشاركة وتمويل وإدارة وتشغيل شركات عالمية ومحلية في كافة الأنشطة التي تحقق اغراض الشركة بما في ذلك الأنشطة المكملة لها ، استخدام مكونات المدينة كمزار سياحي ، إنتاج أفلام الدعاية وتسويق الإعلانات ، توفير الخدمات السياحية المصاحبة للبعثات الفلمية ، استخدام منطقة تصوير الاطفال والمنوعات كمنطقة ترفيهية للجمهور وتوفير الخدمات اللازمة لها ، مباشرة النشاط التعليمي بإنشاء الأكاديمية الدولية لعلوم الاعلام ولهندسة الاعلام ، تملك او استئجار او تجهيز او تشغيل او ادارة دور العرض السينمائي ، خدمات الاعلان والدعاية والعلاقات العامة ، اقامة القنوات الفضائية التليفزيونية والاذاعية والمعلوماتية بكافة انواعها ، تقديم الخدمات والاستشارات اللازمة للمجال الإعلامي ، تقديم خدمات التدريب للغير بتنفيذ برامج متخصصة عن طريق مركز التدريب بالشركة فيما يخص أنشطة الشركة وإصدار الشهادات المعتمدة للتدريب المتخصص ، انشاء مركز خدمات إعلامية تابع للشركة بوسط العاصمة لتوفير كافة الوسائل الإنتاجية للوكالات الإخبارية والإعلامية العربية والأجنبية اللازمة لمزاولة أنشطتها .</p>		غرض الشركة
١٩٩٩/٩/٢٢	تاريخ القيد بالبورصة	خسة وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٢٢/١١/٢٣ إلى ١٩٩٧/١١/٢٣
عشرة جنيهات	القيمة الإسمية للسهم	خسة وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٢٢/١١/٢٣ إلى ٢٠٢٢/١١/٢٣
١,٨٩٦٣,٠٠٠٠٠٠ مليار جنيه	آخر رأس المال المصدر	رقم ( ٧٢ ) لسنة ٢٠١٧ . خمسة مليار جنيه مصري
رقم ١٥٤٨ بتاريخ ١٩٩٧ / ١١ / ٢٣ مكتب سجل تجارى الاستثمار القاهرة	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١,٨٩٦٣,٠٠٠٠٠٠ مليار جنيه
محمود مصطفى محمود أحمد		اسم مسئول الاتصال
المنطقة الحرة العامة الإعلامية - طريق الواحات - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة		عنوان المركز الرئيسى
٠١٥٥٤٩٦٥٩٣١ ٠١٥٥٧٦٥٣٣٣٣ ٠٢٣٨٥٥٥١٧٤ ٠٢٣٨٥٥٥١٦٥ فاكس	أرقام التليفونات	٠١٥٥٤٩٦٥٩٣١ ٠١٥٥٧٦٥٣٣٣٣ ٠٢٣٨٥٥٥١٧٤ ٠٢٣٨٥٥٥١٦٥ فاكس
www.empc.com.eg		الموقع الإلكتروني
mahmoud.٤٥٥٤٨٨٨@gmail.com investor-relations@empc.com.eg		البريد الإلكتروني



\_\_\_\_\_

**الجمعية العامة للمساهمين:**

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

**هيكل الملكية:**

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٤٥,٢٨٨	٨١,٥٨٤,٩٩٩	بنك الاستثمار القومي	الهيئة الوطنية للإعلام
١٨,٧٨٨	٣٣,٨٤٦,١٢٩	بنك الاستثمار القومي	بنك الاستثمار القومي
٥,٠٠٢	٩٤٨٦٢٢٧	البنك الأهلي المصري	البنك الأهلي المصري
٦٩,٠٧٨	١٣٠٩٩٢٦٧٧	الإجمالي	



## تشكيل مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الجهة التي يمثلها	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	الصفة
١	الأستاذ / أسامة حسن عطوه هيكل	الهيئة الوطنية للإعلام	٨٥٨٧٨٩٤٦	٢٠١٩/٣/٣٠	تنفيذي
٢	الأستاذة / فاطمه علي فؤاد	الهيئة الوطنية للإعلام		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٣	الأستاذة / سناء علي محمد منصور	الهيئة الوطنية للإعلام		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٤	الأستاذ / مجدى عبد الفتاح سيد أحمد	الهيئة الوطنية للإعلام		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٥	الأستاذة / شوقيه عباس أحمد وهبه	الهيئة الوطنية للإعلام		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٦	الأستاذ / أيمن عبد الخالق يونس	بنك الاستثمار القومي	٣٥٦٢٧٥٠٤	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٧	الأستاذة / هالة محمود محمد	بنك الاستثمار القومي		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٨	الأستاذة / نعمات محمد أحمد	بنك الاستثمار القومي		٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
٩	الأستاذ. د / مصطفى سالم طه الشناوى	البنك الأهلي المصري	٩٤٨٦٢٢٧	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٠	الأستاذ / إبراهيم محمد صلاح الدين عثمان	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	٨٦٦٧٥٨٧	٢٠٢٠/٢/١٥	غير تنفيذي
١١	الأستاذة / د. فاطمه حنفي محمود الجولى	بنك مصر	٨٥٥٤٠٩٢	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٢	الأستاذ / عمرو حسن توفيق علي رضوان	الاكتتاب العام	٤٠٠٠٠	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٣	الأستاذ / حسين سعد زغول محمد عيد	الاكتتاب العام	٣٩٠٢	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 الادارة خلال عام ٢٠٢١:

١- بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٥ جلسة رقم (٣٢٥) :

تم تعيين الاستاذ / إبراهيم محمد صلاح الدين عثمان

(عضو مجلس ادارة ممثل عن الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية)

بدلا من الأستاذ / أيمن محمد محمد الشيخ



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

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

م	اسم العضو	المؤهل	الخبرات المتنوعة	الشركات الأخرى التي يشغل بها منصب او عضو مجلس ادارتها
١	الأستاذ / أسامه حسن عطوه هيكل	بكالوريوس العلوم - جامعة عين شمس ١٩٨٦	الهيئة الوطنية للإعلام	—
٢	الأستاذة / فاطمه على فؤاد	بكالوريوس اعلام - قسم اذاعة وتليفزيون - جامعة القاهرة ١٩٧٧	الهيئة الوطنية للإعلام	—
٣	الأستاذ / مجدى عبد الفتاح سيد أحمد	بكالوريوس اعلام	الهيئة الوطنية للإعلام	—
٤	الأستاذة / شوقيه عباس أحمد وهبه	بكالوريوس تجارة ١٩٧٩	الهيئة الوطنية للإعلام	—
٥	الأستاذة / سناء على محمد منصور	ليسانس آداب - قسم صحافة - جامعة القاهرة	الهيئة الوطنية للإعلام	—
٦	الأستاذ / إبراهيم محمد صلاح الدين عثمان	مستشار اقتصادي	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	—
٧	الأستاذ / أيمن عبد الخالق يونس	بكالوريوس تجارة - شعبة محاسبة - جامعة عين شمس ١٩٨٧ - دبلوم الدراسات المصرفية ١٩٩٦	بنك الاستثمار القومي	الشركة العربية الفندقية
٨	الأستاذة / هاله محمود محمد	بكالوريوس تجارة - شعبة محاسبة	بنك الاستثمار القومي	—
٩	الأستاذة/ نعمات محمد أحمد	بكالوريوس تجارة وإدارة اعمال ١٩٩٠ - دبلوم الدراسات المصرفية ٢٠٠٢	بنك الاستثمار القومي	—
١٠	الأستاذ. د / مصطفى سالم طه الشناوى	بكالوريوس تجارة - جامعة عين شمس ١٩٨٣ - دكتوراه الإدارة والتنمية البشرية ٢٠٠٢	البنك الأهلي المصري	الشركة العربية الفندقية
١١	الأستاذة/ د. فاطمه حنفي محمود الجولى	دكتوراه في إدارة الاعمال ٢٠١٣	بنك مصر	—
١٢	الأستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	ماجستير محاسبة ٢٠٠١ - تأهيلي دكتوراه محاسبة 2003	الاكتتاب العام	—
١٣	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد	بكالوريوس تجارة ١٩٧٦ - ليسانس حقوق ١٩٩٥ - جامعة القاهرة - دبلوم استثمار واوراق مالية ٢٠٠١ - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية	الاكتتاب العام	—
١٤	المهندس / د.حسن أحمد الدسوقي يونس	بكالوريوس هندسة كهربائية ١٩٦٥ - دكتوراه في الهندسة الكهربائية ١٩٨٥	مستقل	كوباك - الطاقة والالكترونيات - بجنكو
١٥	المهندس/ علاء الدين محمد فهمي	بكالوريوس الهندسة ١٩٧٥	مستقل	ITE gorp- Orange



مجلس الإدارة:

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

دور مجلس الإدارة ومسئوليته:

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

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

رئيس مجلس الإدارة:

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

ويقوم السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بواجباته المتعددة والتي من بينها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.






- التأكيد 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 بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية ، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف ، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات ، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.
- القيام بالمهام التي تناط به من قبل المجلس 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 انه هو الشخص المسئول عن الاعداد والتنسيق لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وكذلك اجتماعات الجمعية العامة وتسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها ويعمل كمستشار لجميع أعضاء المجلس فيما يخص تطبيقات الحوكمة دون تعارض مع دور التقسيمات التنظيمية بالشركة ، بالإضافة الى عدة مهام اخرى من أبرزها:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.



*(Handwritten signature)*



جلسات مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	عدد جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١	حضور	اعتذار	ممثل عن
١	الأستاذ/ أسامة حسن عطوة هيكل	١٠	١٠	----	الهيئة الوطنية للإعلام
٢	الأستاذة/ سناء على منصور	١٠	١٠	----	الهيئة الوطنية للإعلام
٣	الأستاذ/ مجدى عبد الفتاح لاشين	١٠	٩	١	الهيئة الوطنية للإعلام
٤	الأستاذة/ فاطمة على فؤاد	١٠	١٠	----	الهيئة الوطنية للإعلام
٥	الأستاذة/ شوقية عباس أحمد	١٠	١٠	----	الهيئة الوطنية للإعلام
٦	الأستاذ/ أيمن عبد الخالق يونس	١٠	١٠	----	بنك الاستثمار القومي
٧	الأستاذة/ هالة محمود محمد	١٠	١٠	----	بنك الاستثمار القومي
٨	الأستاذة/ نعمات محمد أحمد	١٠	١٠	----	بنك الاستثمار القومي
٩	الأستاذ/ د. مصطفى سالم الشناوي	١٠	١٠	----	البنك الأهلي المصري
١٠	الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ	١٠	٤	٣	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
	الأستاذ/ إبراهيم محمد صلاح الدين عثمان		٣	----	
١١	الأستاذة/ د. فاطمة حنفي محمود الجولى	١٠	١٠	----	بنك مصر
١٢	الأستاذ/ عمرو حسن توفيق على رضوان	١٠	١٠	----	الاكتتاب العام
١٣	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد	١٠	٩	١	الاكتتاب العام
١٤	المهندس الدكتور/ حسن احمد الدسوقي يونس	١٠	١٠	----	مستقل
١٥	المهندس/ علاء الدين محمد فهمي	١٠	٨	٢	مستقل



*(Handwritten signature)*

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة تنحصر في لجنة المراجعة :

تشكيل لجنة المراجعة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

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

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات اللجان :

لجنة المراجعة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

م	اسم العضو	اسم اللجنة	عدد جلسات اللجنة خلال عام ٢٠٢١	حضور	اعتذار	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	الأستاذة / شوقية عباس أحمد	لجنة المراجعة	٦	٦	---	غير تنفيذي	رئيساً	٢٠١٩/٣/٣٠
٢	الأستاذة / هالة محمود محمد	لجنة المراجعة	٦	٦	---	غير تنفيذي	عضواً	٢٠١٩/٣/٣٠
٣	الأستاذة / نعمات محمد أحمد	لجنة المراجعة	٦	٥	١	غير تنفيذي	عضواً	٢٠١٩/٣/٣٠
٤	الأستاذ / حسين سعد زغول	لجنة المراجعة	٦	٦	---	غير تنفيذي	عضواً	٢٠١٩/٣/٣٠



*(Handwritten signature)*

جدول متابعة حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات مجلس الإدارة :

م	اسم العضو	عدد جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١	لجنة المراجعة	لجنة المخافات	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	الأستاذ/ أسامة حسن عطوة هيكل	١٠	—	—	—	—
٢	الأستاذة/ سناء على منصور	١٠	—	—	—	—
٣	الأستاذ/ مجدى عبد الفتاح لاشين	٩	—	—	—	—
٤	الأستاذة/ فاطمة على فؤاد	١٠	—	—	—	—
٥	الأستاذة/ شوقيه عباس أحمد	١٠	٦	—	—	—
٦	الأستاذ/ أيمن عبد الخالق يونس	١٠	—	—	—	—
٧	الأستاذة/ هالة محمود محمد	١٠	٦	—	—	—
٨	الأستاذة/ نعمات محمد أحمد	١٠	٥	—	—	—
٩	الأستاذ/ د. مصطفى سالم الشناوي	١٠	—	—	—	—
١٠	الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ	٤	—	—	—	—
١١	الأستاذ / ابراهيم محمد صلاح الدين عثمان	٣	—	—	—	—
١٢	الأستاذة/ د. فاطمة حنفي محمود الجولى	١٠	—	—	—	—
١٣	الأستاذ/ عمرو حسن توفيق على رضوان	١٠	—	—	—	—
١٤	المهندس / حسين سعد زغلول محمد عيد	٩	٦	—	—	—
١٥	المهندس الدكتور/ حسن احمد الدسوقي يونس	١٠	—	—	—	—
١٥	المهندس/ علاء الدين محمد فهمى	٨	—	—	—	—



*(Handwritten signature)*

ثانياً: المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة:

م	الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد / الرقم القومي
١	الاستاذ / علاء الدين محمد ابراهيم عمر	رئيس القطاع المالى	لا يوجد	
٢	المهندس / محمد احمد فؤاد محمود لطفى	رئيس قطاع هندسة الاستوديوهات	لا يوجد	
	الاستاذ/ احمد ابوالفضل احمد سليمان	رئيس قطاع الامن	لا يوجد	
	المهندس / شريف انس محمد حمدى	رئيس قطاع الخدمات الفنية	لا يوجد	
٣	المهندس / ياسر صلاح الدين حسن محمود	رئيس قطاع المباني والخدمات الانتاجية	لا يوجد	
٦	الاستاذ / سمير محمد سيد عيد 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 أعضاء المجلس الغير تنفيذيين والمستقلين بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها وتكليفها بأداء مهامها بموجب قرار من مجلس الإدارة بما يتماشى مع القوانين وتعليمات الجهات الرقابية .

وتقوم بالمهام والدور المنوط بها التي من بينها:

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



*(Handwritten signature)*

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

### اللجان :

لا توجد لجان ( الترشيدات - المكافات - المخاطر - الحوكمة ) نظرا لخبرات المجلس الكبيرة ، حيث ان المجلس مكون من ١٥ عضو مجلس ادارة وكل المهام التي تقوم بها هذه اللجان يتابعها بنفسه ومتى يرى مجلس الادارة الحاجة لتكوين هذه اللجان سيتم تكوين اللجنة

### لجان مساعدة:

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





البيئة الرقابية /

نظام الرقابة الداخلية :

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات واللوائح التي تعد بواسطة التقسيمات التنظيمية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة ويقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام ويتجسد ذلك في الهيكل التنظيمي للشركة ، وتختص لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابية الداخلية بالشركة بشكل 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 فى الشركة وتساعد على تحقيق اهدافها ويوجد بالشركة مدير عام المراجعة متفرغ .
- يوجد بالشركة ادارة عامة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة السيد الاستاذ رئيس القطاع المالى
- يوجد بالشركة لوائح تنظم العمل من النواحي الادارية والمالية
- دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي :

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



*(Handwritten signature)*

### إدارة مركز الازمات:

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

المرحلة الاولى: ما قبل الازمة او الحدث الطارئ

المرحلة الثانية: مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء

المرحلة الثالثة: مرحلة التوازن

إدارة المخاطر: لا يوجد

إدارة الالتزام: لا يوجد

إدارة الحوكمة: لا يوجد

مراقب الحسابات:

- يراقب حسابات الشركة مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات بالاضافة الى مراقب حسابات خارجي .
- وافقت الجمعية العامة رقم (٢٣) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠ على تعيين الاستاذ / شرين مراد نور الدين مراقب حسابات للشركة مكتب ( مور ايجيبت ) ، سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨) بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢٢
- لم يتم التعاقد مع مراقب حسابات الشركة على اية اعمال اضافية خلال عام ٢٠٢٠م
- ستقوم الشركة بعرض تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العامة للمساهمين

### الإفصاح والشفافية:

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

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







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



- لدى الشركة مركز لتدريب العاملين لتأهيلهم لرفع كفاءتهم واثابتهم وتقوم الشركة برعاية جميع العاملين بها طبيا عن طريق التعاقد مع شركات تأمين طبي متميزة ومتخصصة.
- تقوم الشركة بعرض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها .
- الإفصاح لمساهمين الشركة وللجهات الرقابية المختلفة عن أسهم الخزينة وقت شرائها .
- تقوم الشركة بالرد على جميع استفسارات المساهمين والمستثمرين والجهات الرقابية عن طريق ادارة علاقات المستثمرين بالشركة
- الإفصاح لمساهمين الشركة وعلى موقع الهيئة العامة للرقابة المالية عن الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ، والإفصاحات المتعلقة بالتغير المناخي .

### المخالفات الصادرة على الشركة خلال عام ٢٠٢١ وذلك من خلال الجدول التالي:

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

### علاقات المستثمرين :

وظيفة مدير علاقات المستثمرين بالشركة هي وظيفة استيرراتيجية مستقلة ذات تبعية مباشرة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، وتقدم تقاريرها الدورية له ، تهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبقيين ، وتحضر وتساهم ادارة علاقات المستثمرين في اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية للمساهمين ، وتنظم الادارة الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبقيين للتعرف على الشركة مما يكون له الاثر الايجابي على رؤية المستثمرين لاداء الشركة وتوقعاتهم للاداء المستقبلي للشركة وزيادة ثقة المتعاملين مع الشركة والترويج لزيارة الصناديق الاستثمارية للشركة ، وتقوم الادارة على تطبيق مبادئ الحوكمة وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبقيين ، وفتح قنوات الاتصال بذوى 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 الإلكتروني على شاشات البورصة المصرية (ODS) والموقع الإلكتروني للشركة ، الامر الذي يؤثر إيجابا على رؤية المستثمرين للاداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للاداء المستقبلي وتحقق السيولة المناسبة لتداول اسهم الشركة في البورصة



*(Handwritten signature)*

وأبرز ما يقوم به مدير علاقات المستثمرين خلال العام:

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة والمساهمة في إعداد صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- المساهمة في اعمال الجمعية العامة للمساهمين ويمكن دعوته لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.

#### أدوات الإفصاح /

#### التقرير السنوي :

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

#### تقرير مجلس الإدارة :

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، مرفقا بالقوائم المالية المجمعة 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) وارسالها 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 سنويا ، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وكذلك الإفصاح عن مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ، والافصاحات المتعلقة بالتغير المناخي

### الموقع الالكتروني :

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](http://www.empc.com.eg) ، ويتم تحديثه بشكل مستمر وإتاحة إمكانية الاتصال والتواصل مع الشركة بسهولة والرد على الرسائل والاستفسارات الواردة الى الشركة .

### المواثيق والسياسات /

#### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :

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

#### سياسة تتابع السلطة Succession Planning :

تقوم الشركة من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية باتتباع 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 بالافصاح عن الممارسات المخالفة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية ، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأ المساءلة والمحاسبة وتعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة ، وتشجيع العاملين وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها

### سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

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

وطبقاً للمادة (٣٨) من قواعد القيد وتفصح الشركة عن تعاملات الداخليين والاطراف ذات الصلة على أسهم الشركة وعلى الاعمال التي تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخليين على الاوراق المالية التي تصدرها الشركة خلال خمسة ايام عمل قبل ويوم عمل بعد النشر لاي معلومات جوهرية ، وحظر تعامل المساهمين أكثر من ٢٠% بمفردهم او من خلال اشخاص مرتبطة دون اخطار البورصة ، حظر تعامل اعضاء مجلس الادارة والمسئولين بالشركة ، وقد افصحت الشركة بالايضاح رقم (٢٨) بالقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ عن المعاملات المالية بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة كما يلي :-



## المعاملات مع أطراف ذوي العلاقة

تتمثل الأطراف ذوي العلاقة في مساهمي الشركة و أعضاء مجلس الإدارة و الشركات التي يمتلك فيها المساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهم تخول لهم ممارسة نفوذ جوهري على هذه الشركات وفيما يلي بيان بأهم المعاملات التي تمت خلال العام و أرصدة الأطراف ذوي العلاقة في تاريخ القوائم المالية :

## المستحق الي أطراف ذوي علاقة

اسم الطرف ذو العلاقة	نوع الطرف	طبيعة التعامل	حجم التعامل	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١	رصيد بايضاح رقم
الهيئة الوطنية للاعلام	مساهم	تسهيلات طويلة الاجل	٥,٧٤٠,٦٥٥	--	٥,٧٤٠,٦٥٥	(٢٠)
الهيئة الوطنية للاعلام	مساهم	عملاء دفعات مقدمة	٢٧١	--	٢٧١	(٢٢)
الهيئة الوطنية للاعلام	مساهم	تسويق	١٥٥,٣٨٤	--	١٥٥,٣٨٤	(٣١)
إجمالي المستحق الي اطراف ذوي علاقة				--	٥,٨٩٦,٣١٠	

## المستحق على الأطراف ذوي علاقة

اسم الطرف ذو العلاقة	نوع الطرف	طبيعة التعامل	حجم التعامل	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١	رصيد بايضاح رقم
البنك الاهلي المصري	مساهم	حسابات جارية بالعملة المحلية والأجنبية وودائع وغطاء خطابات الضمان	٦,٩٨٦,١٣٥	٤,٥٣١,٣٢٩	١١,٥١٧,٤٦٤	(١٦)
شركة ايجيبت ميديا سوفت	شركة مستثمر فيها إيجار مقر إداري		٤,٣٤٠	٩٩٤,١٣٦	٩٩٨,٤٧١	(١٥)
الشركة العربية الفندقية	شركة مستثمر فيها استهلاك كهرباء ومياه وحق انتفاع		٣٩,٢٤٦,٧٩٤	٦٤,٥٩٧	٣٩,٣١١,٣٩١	(١٥)
الهيئة الوطنية للاعلام	مساهم	تعاملات جارية	١٣٠,٠١٤	٨٩٣,٦٨٧	٧٦٣,٦٧٣	(١٥)
نادي الاعلاميين	مساهم	تعاملات جارية	١,٤٩٦,٩٠٢	٢٤٨,٢٧١	١,٧٤٥,١٧٣	(١٥)
الهيئة الوطنية للاعلام	مساهم	مشاركات أعمال وإيجارات وخدمات استوديوهات	٥,٠٤٠,٣٩٩	٤٦,٤٦٦,٤٨٦	٥١,٤٥٦,٨٨٥	(١٤)
شركة المحور للفتوات الفضائية والاعلام	شركة مستثمر فيها إيجار استوديوهات وتسويق		١,٠٣٥,٧٥٩	٩٢,٥٩٨	١,١٢٨,٣٥٧	(١٤)
إجمالي المستحق على اطراف ذوي علاقة				٥٣,٢٤١,٠٩٩	١٠٦,٩٢١,٤١٤	



### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

يتوفر لدى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية مع مراعاة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان وتلبيتها لاحتياجات المجتمع ، وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية 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 رى نباتات الزينة والمسطحات الخضراء داخل الشركة لترشيد استهلاك مياه الشرب .
- ( ٢ ) يتم إستغلال المخلفات الصلبة المعالجة من الصرف الصحي في تسميد المسطحات الخضراء داخل الشركة .
- ( ٣ ) يوجد لدى الشركة غابة شجرية كثيفة على مساحة كبيرة ومسطحات خضراء وأشجار داخل الشركة لتنقية الهواء والقضاء على تلوث الهواء والتلوث البصري .

### ثانياً: المساهمة في المسؤولية المجتمعية:

- ( ١ ) استقبال الزيارات العلمية لطلاب الجامعات لمنشآت الشركة .
- ( ٢ ) توفير منافذ بيع سلع غذائية للعاملين والزوار بأسعار مخفضة داخل مقر الشركة .
- ( ٣ ) تقديم خدمات بنكية للعاملين والزوار بالشركة عن طريق فروع للبنوك وماكينات الصراف الآلي بمنطقة البنوك .
- ( ٤ ) توفير خدمات بريدية للعاملين والزوار بالشركة عن طريق مكتب البريد المصري مميكن .

تاريخ التعيين: الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون المنعقدة في ٢٠١٩/٣/٣٠  
تاريخ الانتهاء : الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون المنعقدة في ٢٠٢٢م

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الأسم / أسامة حسن عطوه هيكل

التوقيع / ع / ع



تاريخ إعداد البيان في ٢٠٢٢ / ٢ / ٨