


نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

[معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد]

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة

بالملاحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما يلي :

	الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي [ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة] EMPC	إسم الشركة
---	---	------------

البيانات الأساسية:

<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 الكاملة لها ، توفير إنتاج متنوع (درامي - ثقافي - أطفال) ، التوزيع والتسويق لإنتاج الشركة وإنتاج الغير ، توفير وتصنيع احتياجات المدينة (مشغولات خشبية - معدنية - ملابس - أكسسوارات 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 والسانحين والفنانين ، مشاركة وتمويل وإدارة وتشغيل شركات عالمية ومحلية في كافة الأنشطة التي تحقق اغراض الشركة بما في ذلك الأنشطة الكاملة لها ، استخدام مكونات المدينة كمزار سياحي ، إنتاج أفلام الدعاية وتسويق الإعلانات ، توفير الخدمات السياحية المصاحبة للبعثات الفيلية ، استخدام منطقة تصوير الاطفال والمنوعات كمنطقة ترفيهية للجمهور وتوفير الخدمات اللازمة لها ، مباشرة النشاط التعليمي بإتشاء الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام ولهندسة الاعلام ، تملك او استئجار او تجهيز او تشغيل او ادارة دور العرض السينمائي ، خدمات الاعلان والدعاية والعلاقات العامة ، اقامة القنوات الفضائية التليفزيونية والاذاعية والمعلوماتية بكافة انواعها ، تقديم الخدمات والاستشارات اللازمة للمجال 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 ومدتها:
خمس وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٢٢/١١/٢٢ إلى ١٩٩٧/١١/٢٣ خمس وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٤٧/١١/٢٢ إلى ٢٠٢٢/١١/٢٣	تاريخ القيد بالجورصة	المدة المحددة للشركة
رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
خمس مليار جنيه مصري	آخر رأس المال المصدر	آخر رأس المال مرخص به
١,٨٩٦٣,٠٠٠,٠٠٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
رقم ١٥٤٨ بتاريخ ١٩٩٧/١١/٢٣ مكتب سجل تجاري الاستثمار القاهرة		

علاقات المستثمرين:

محمود مصطفى محمود أحمد		اسم مسئول الاتصال
المنطقة الحرة العامة الإعلامية - طريق الواحات - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة		عنوان المركز الرئيسي
٠٢٣٨٥٥٥١٦٥	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
www.empc.com.eg		الموقع الإلكتروني
mahmoud.4554888@gmail.com investor-relations@empc.com.eg		البريد الإلكتروني

مراقبي الحسابات:

مكتب (مور اجبت)	الاسم
٢٠١٩ / ٣ / ٣٠	تاريخ التعيين
٢٠٠٦ / ١٠ / ٢٢ [٨٨] بتاريخ	رقم وتاريخ قيد بالهيئة

هيكل المساهمين: المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٤٥,٢٨٨	٨١,٥٨٤,٩٩٩	الهيئة الوطنية للإعلام
١٨,٧٨٨	٣٣,٨٤٦,١٢٩	بنك الاستثمار القومي
٥,٠٠٢	٩٤٨٦٢٢٧	البنك الأهلي المصري
٦٩,٠٧٨	١٣,٠٩٩٣٦٧٧	الإجمالي



(Handwritten signature)

هيكل المساهمين:

نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
45.288	85878946	الهيئة الوطنية للإعلام
١٨,٧٨٨	35627504	بنك الاستثمار القومي
٥,٠٠٢	9486227	البنك الأهلي المصري
٤,٥٧١	٨٦٦٧٥٨٧	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
٤,٥١١	٨٥٥٤٠٩٢	بنك مصر
٠,٠٠٢	٣٩٠٢	السيد / حسين سعد زغلول محمد
٠,٠٢١	٤٠٠٠	السيد / عمرو حسن توفيق رضوان
٧٨,١٨٣	١٤٨٢٥٨٢٥٨	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة




مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة [تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل]
الأستاذ / أسامة حسن عطوه هيكل	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الهيئة الوطنية للإعلام	تنفيذي
الأستاذة / فاطمه على فؤاد	عضو مجلس الإدارة	الهيئة الوطنية للإعلام	غير تنفيذي
الأستاذة / سناء على محمد منصور	عضو مجلس الإدارة	الهيئة الوطنية للإعلام	غير تنفيذي
الأستاذ / مجدى عبد الفتاح سيد أحمد	عضو مجلس الإدارة	الهيئة الوطنية للإعلام	غير تنفيذي
الأستاذة / شوقيه عباس أحمد وهبه	عضو مجلس الإدارة	الهيئة الوطنية للإعلام	غير تنفيذي
الأستاذ / أيمن عبد الخالق يونس	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي
الأستاذة / هالة محمود محمد	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي
الأستاذة / نعمات محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي
الأستاذ. د / مصطفى سالم طه الشناوى	عضو مجلس الإدارة	البنك الأهلي المصري	غير تنفيذي
الأستاذ / إبراهيم محمد صلاح الدين عثمان	عضو مجلس الإدارة	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	غير تنفيذي
الأستاذة / د. فاطمه حنفي محمود الجولى	عضو مجلس الإدارة	بنك مصر	غير تنفيذي
الأستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	عضو مجلس الإدارة	الاكتتاب العام	غير تنفيذي
الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد	عضو مجلس الإدارة	الاكتتاب العام	غير تنفيذي
المهندس / د.حسن أحمد الدسوقي يونس	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
المهندس/ علاء الدين محمد فهمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي




التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال الفترة :

جلسة رقم (٣٢٥) بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٢١

تم تعيين الاستاذ / ابراهيم محمد صلاح الدين عثمان

(عضو مجلس ادارة ممثل عن الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية)

بدلا من الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ .

اجتماعات مجلس الإدارة :**عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١**

(١٠) عشرة جلسات تبدأ من :- جلسة (٣١٨) بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠٢١

حتى :- جلسة (٣٢٧) بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢١

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 .

آخر تشكيل للجنة المراجعة:**تشكيل لجنة المراجعة من ١ / ١ / ٢٠٢١ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١**

الاسم	جهة التمثيل	الصفة
الأستاذة / شوقيه عباس أحمد	الهيئة الوطنية للإعلام	رئيس
الأستاذة / هالة محمود محمد	بنك الاستثمار القومي	عضو
الأستاذة / نعمات محمد أحمد	بنك الاستثمار القومي	عضو
الأستاذ / حسين سعد زغول	الاكتتاب العام	عضو



بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهمة الموكلة لها:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- 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.

أعمال لجنة المراجعة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	(٦) ستة اجتماعات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض كافة تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا توجد ملاحظات جوهرية

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢١٥٠ عامل (١٠٩ اناث – ٢٠٤١ ذكور)
متوسط دخل العامل خلال السنة	٩١٥٠٠ جنيهاً مصرياً سنوياً

نظام الانابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الانابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الانابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الانابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الانابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

الشركة لديها سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وتفويض أعضاء مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بعد العرض على الجمعية العامة للمساهمين طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. وطبقاً للمادة (٣٨) من قواعد القيد وتفصح الشركة عن تعاملات الداخليين والأطراف ذات الصلة على أسهم الشركة وعلى الأعمال التي تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخليين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد النشر لأي معلومات جوهرية، وحظر تعامل المساهمين أكثر من ٢٠% بمقردهم أو من خلال اشخاص مرتبطة دون اخطار البورصة، وحظر تعامل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركة، وقد افصحت الشركة بالإيضاح رقم (٢٨) بالقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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

رصيد	الرصيد في	الرصيد في	حجم التعامل	طبيعة التعامل	نوع	اسم الطرف ذو العلاقة
بايضاح رقم	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣			الطرف	
	جنيه مصرى	جنيه مصرى				
(٢٠)	٥,٧٤٠,٦٥٥	--	٥,٧٤٠,٦٥٥	تسهيلات طويلة الاجل	مساهم	الهيئة الوطنية للاعلام
(٢٢)	٢٧١	--	٢٧١	عملاء دفعات مقدمة	مساهم	الهيئة الوطنية للاعلام
(١٤)	١٥٥,٣٨٤	--	١٥٥,٣٨٤	تسويق	مساهم	الهيئة الوطنية للاعلام
	٥,٨٩٦,٣١٠	--				إجمالي المستحق الي اطراف ذوي علاقة

المستحق على الأطراف ذوي علاقة

رصيد	الرصيد في	الرصيد في	حجم التعامل	طبيعة التعامل	نوع	اسم الطرف ذو العلاقة
بايضاح رقم	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١			الطرف	
	جنيه مصرى	جنيه مصرى				
(١٦)	١١,٥١٧,٤٦٤	٤,٥٣١,٣٢٩	٦,٩٨٦,١٣٥	حسابات جارية بالعملة المحلية والأجنبية وودائع وغطاء خطابات الضمان	مساهم	البنك الاهلى المصرى
(١٥)	٩٩٨,٤٧١	٩٩٤,١٣١	٤,٣٤٠	شركة مستثمر فيها ايجار مقر إداري	مساهم	شركة ايجيبت ميديا سوفت
(١٥)	٣٩,٣١١,٣٩١	٦٤,٥٩٧	٣٩,٢٤٦,٧٩٤	شركة مستثمر فيها استهلاك كهرباء ومياه وحق انتفاع	مساهم	الشركة العربية الفندقية
(١٥)	٧٦٣,٦٧٣	٨٩٣,٦٨٧	١٣٠,٠١٤	تعاملات جارية	مساهم	الهيئة الوطنية للاعلام
(١٥)	١,٧٤٥,١٧٣	٢٤٨,٢٧١	١,٤٩٦,٩٠٢	تعاملات جارية	مساهم	نادي الاعلاميين
(١٤)	٥١,٤٥٦,٨٨٥	٤٦,٤١٦,٤٨٦	٥,٠٤٠,٣٩٩	مشاركات أعمال و ايجارات وخدمات استوديوهات	مساهم	الهيئة الوطنية للاعلام
(١٤)	١,١٢٨,٣٥٧	٩٢,٥٩٨	١,٠٣٥,٧٥٩	شركة مستثمر فيها ايجار استوديوهات و تسويق	مساهم	شركة المحور للثقوات الفضائية والاعلام
	١٠٦,٩٢١,٤١٤	٥٣,٢٤١,٠٩٩				إجمالي المستحق على اطراف ذوي علاقة

(Handwritten Signature)

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

أولاً: المساهمة فى الحفاظ على البيئة :

- (١) يوجد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالشركة لإعادة تدوير واستغلال المياه المعالجة فى ري اشجار الزينة والمسطحات الخضراء داخل الشركة لترشيد استهلاك مياه الشرب .
- (٢) يتم استغلال المخلفات الصلبة المعالجة من الصرف الصحي فى تسميد نباتات الزينة والمسطحات الخضراء والاشجار داخل الشركة .
- (٣) يوجد لدى الشركة غابة شجرية كثيفة على مساحة كبيرة ومسطحات خضراء واشجار داخل الشركة لتنقية الهواء والقضاء على تلوث الهواء والتلوث البصرى .

ثانياً: المساهمة فى المسؤولية المجتمعية:

- (٢) استقبال طلبة الجامعات و كليات الإعلام للتدريب داخل أستوديوهات ومعامل الشركة .
- (٣) استقبال بعض المنظمات الغير حكومية لعمل زيارات علمية للشركة .
- (٥) توفير منافذ بيع سلع للعاملين والزوار بأسعار مخفضة داخل مقر الشركة .
- (٦) تقديم خدمات بنكية للعاملين والزوار بالشركة عن طريق فروع للبنوك وماكينات الصراف الألى .
- (٧) توفير خدمات بريدية للعاملين والزوار بالشركة عن طريق مكتب البريد المصرى ممكين

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

(عرض ما أتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولانحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وآليات تجنب تكرارها مستقبلاً " إن وجدت ").

(لا يوجد)



القيمة الحالية للأصول الثابتة:

صافي القيمة الدفترية:	٢,٢١٦,٣٨٢,٢٢٣	جنيه.
حجم الأعمال [إجمالي الاستثمار]:	٢,٦٨٤,٥٢٣,٨٧٤	جنيه.
صافي الربح للعام المالي ٢٠٢١:	١٣٧,٦٥٧,٣٣٨	جنيه.

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات:

الاقتراحات الخاصة بالاحتياطيات يتم تحديدها وفقاً لما تقتضيه معايير المحاسبة المصرية

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الأسم / أسامة حسن عطوه هيكل

التوقيع / ٦ / ٢٠٢١

Egyptian Media Production City Co.

(SAE according to Free Zones System)

**الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي**

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

السادة / البورصة المصرية . قطاع الإفصاح**تحية طيبة ،،،، وبعد**

بالإشارة إلى استفسار سيادتكم بخصوص موافاتكم بالقائمة المقترحة من حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
نود ان نوضح لسيادتكم أن الشركة سوف تقوم بعرض مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ علي الجمعية العامة العادية للشركة القادمة مرفق لسيادتكم مشروع التوزيع المقترح .

وإذ نشكر لكم سلفاً حسن تعاونكم معنا ،،،**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،**

مدير إدارة

علاقات المستثمرين

(محمود مصطفى محمود)



Media Production City - 6th of October City

Post Code: 15515 P.O.Box: 5

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

☎ (+202) 38556053

✉ info@empc.com.eg

www.empc.com.eg

00238555165

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدي، ١٥٥١٥ ص.ج.٥

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

☎ ٣٨٥٥٥٠٥٣ (+٢٠٢)



قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	صافي أرباح العام
جنية مصري	جنية مصري	تضاف أرباح مرحلة
١٠٣٣٢٧٢٠٢	١٣٧,٦٥٧,٣٣٨	
٢٤٨ ٢٤٢٤٥٣	٢٠٥,٩٢١,٤٢٨	
-----	-----	
٣٥١٥٦٩ ٦٥٥	٣٤٣,٥٧٨,٧٦٦	الإرباح المرحلة
		يخصم :
٥ ١٦٦ ٣٦٠	٦,٨٨٢,٨٦٧	احتياطي قانوني
-----	-----	
٣٤٦٤٠٣ ٢٩٥	٣٣٦,٦٩٥,٨٩٩	الإرباح القابلة للتوزيع
-----	-----	

الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وقرأ معها