

**السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح**

**تحية طيبة وبعد،،،،،**

نتشرف أن نرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية ( السادسة والعشرون )  
للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المنعقدتين بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٢م.

**و تفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،**

**مدير إدارة علاقات المستثمرين**



**محمود مصطفى محمود**



**تحريراً في ٢٦/٣/٢٠٢٢**

ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية [ السادسة والعشرون ]

للمشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٢م

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى  
٢٠٢١/١٢/٣١م :

قرار الجمعية العامة رقم [ ١ ] لسنة ٢٠٢٢م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م .

ثانياً: المصادقة على تقريرى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١م :

قرار الجمعية العامة رقم [ ٢ ] لسنة ٢٠٢٢م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على التصديق على تقريرى مراقبى حسابات الشركة ورد الشركة عليهما عن القوائم المالية و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م والإيضاحات المتممة لها .

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية ( المستقلة ، المجمععة ) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١م :

قرار الجمعية العامة رقم [ ٣ ] لسنة ٢٠٢٢م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على التصديق على القوائم المالية ( المستقلة ، المجمععة ) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م والإيضاحات المتممة لها .

رابعاً: اعتماد التعديلات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١م :

قرار الجمعية العامة رقم [ ٤ ] لسنة ٢٠٢٢م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على اعتماد التعديلات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .



خامساً: إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م:

قرار الجمعية العامة رقم [ ٥ ] لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على إخلاء مسؤولية السادة أعضاء

مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

سادساً: المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ م:

قرار الجمعية العامة رقم [ ٦ ] لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على حساب توزيع الأرباح عن عام

٢٠٢١ م.

سابعاً: تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ م:

بالعرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٣٢٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٩

قرر العرض على الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون للنظر في الموافقة على تحريك

بدل حضور جلسات مجلس الإدارة على النحو التالي:

البدلات وفقاً للمعرض على الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون في ٢٠٢٢/٠٣/٢٦	البدلات وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون في ٢٠١٨/٠٤/١٤
بدل الانتقال ٨٠٠٠ جنية	بدل الانتقال ٥٠٠٠ جنية
بدل الحضور ٢٠٠٠ جنية	بدل الحضور ١٠٠٠ جنية

قرار الجمعية العامة رقم [ ٧ ] لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تحريك قيمة مكافآت وبدلات

حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

البدلات وفقاً للمعرض على الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون في ٢٠٢٢/٠٣/٢٦	البدلات وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون في ٢٠١٨/٠٤/١٤
بدل الانتقال ٨٠٠٠ جنية	بدل الانتقال ٥٠٠٠ جنية
بدل الحضور ٢٠٠٠ جنية	بدل الحضور ١٠٠٠ جنية



ثامناً: تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما لعام ٢٠٢٢ م:

قرار الجمعية العامة رقم [ ٨ ] لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على ما يلي :

( ١ ) تجديد تعيين مكتب مور ايجيبب Moore Egypt – السيد الأستاذ / شيرين مراد نور الدين - مراقباً لحسابات

الشركة وتحديد أتعابه في العام المالي ٢٠٢٢ م على النحو التالي :

( أ ) ١٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه [ فقط مائة وخمسة و عشرون الف جنيهاً لا غير ] عن مراجعة القوائم المالية

(المستقلة ، المجمع) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م .

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

الدولية للهندسة و علوم الإعلام عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م .

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

مراجعة القوائم المالية (المستقلة ، المجمع) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م .

تاسعاً: انتخاب عضوى مجلس الإدارة ممثلان عن الاكثبات العام :

قرار الجمعية العامة رقم [ ٩ ] لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية العامة العادية على انتخاب كلا من السادة :-

النسبة الى اجمالى الكتلة التصويتية الممثلة فى الاجتماع	الكتلة التصويتية الحاصل عليها (الانتخاب بطريقة التصويت التراكمى)	الاسم
٤٩,٩٩%	١٤٩ ١٩١ ٩٤٣	السيد / حسين سعد زغلول محمد عيد
٢٨,٧٨%	٨٥ ٨٨١ ٤٨٦	السيد / طارق محمود عبد الحليم فتح الله

عاشراً: المصادقة على تشكيل مجلس ادارة الشركة الجديد :

قرار الجمعية العامة رقم [ ١٠ ] لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تشكيل مجلس ادارة الشركة

الجديد وفقا للنظام الاساسى للشركة.



*(Handwritten signature)*

حادى عشر : الموافقة على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة :

قرار الجمعية العامة رقم [ ١١ ] لسنة ٢٠٢٢م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال العام المالى ٢٠٢٢م تطبيقاً لنص المادة [ ٣٣ ] من النظام الأساسى للشركة .

ثانى عشر : إحاطة الجمعية العامة علماً بإتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للإعلام فى شأن مديونيتها تخفيضاً من نصيبها فى الأرباح :

قرار الجمعية العامة رقم [ ١٢ ] لسنة ٢٠٢٢م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على ما تم من إحاطة الجمعية العامة علماً بإتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للإعلام فى شأن مديونيتها تخفيضاً من نصيبها فى الأرباح و الموافقة عليه وذلك حتى تاريخ سداد الأرباح الموزعة للمؤسسين خلال عام ٢٠٢٢ مع سداد الباقى للهيئة الوطنية للإعلام إن وجد

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

[ أسامه هيكل ]



توزيع الارباح عن عام ٢٠٢١ وفقا للمادة (٥٩) من النظام الاساسي على النحو التالي :

بيان	جزئي	كلى
	جنيه	جنيه
الارباح المرحلة	٢٠٥,٩٢١,٤٢٨	
ارباح العام بعد استبعاد ٥% احتياطي قانوني	١٣٠,٧٧٤,٤٧١	
اجمالي الارباح القابلة للتوزيع بعد استبعاد ٥% احتياطي قانوني		٣٣٦,٦٩٥,٨٩٩
الارباح المقترح توزيعها		١٥٨,٠٠٠,٠٠٠
ثم توزع كالآتي :		
تقطع حصة اولى ( و اخيرة ) للمساهمين قدرها ٥% من رأس المال المدفوع	٩٤,٨١٥,٠٠٠	
ثم يخصص بعد ذلك حصة للعاملين بنسبة لا تقل عن ١٠% طبقا للتواعد التي يقترحها مجلس الادارة وتعتمدها الجمعية العامة	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	
اجمالي حصة المساهمين و العاملين	١١٧,٣١٥,٠٠٠	
يخصص بعد ما تقدم لمجلس الادارة بنسبة ٥% على الاكثر من الباقي .	٢,٠٣٤,٢٥٠	
اجمالي الارباح الموزعة	١١٩,٣٤٩,٢٥٠	
الارباح المرحلة للعام التالي		٢١٧,٣٤٦,٦٤٩

فقط خمسون قرشا

0.50

نصيب السهم من الارباح