

**السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح**

**تحية طيبة وبعد،،،،،**

بالإشارة إلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( ٦٧ ) لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ فى شأن تعديل بعض قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

نتشرف أن نرفق طيه ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي رقم ( ٣٣١ ) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٦ م.

**و تفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،**

**مدير إدارة علاقات المستثمرين**

  
**محمود مصطفى محمود**



**تحريراً فى ٢٠٢٢/٣/٢٦**

ملخص محضر الاجتماع رقم (٣٣١)  
لمجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٦

بناء على قرارى الجمعية العامة العادية ( السادسة والعشرون ) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٦م بتعيين مجلس إدارة الشركة الجديد لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وإختيار كل من السيد الأستاذ/ حسين سعد زغول محمد عيد والسيد الأستاذ/ طارق محمود عبد الحليم فتح الله عضوين ممثلين فى مجلس الإدارة عن الإكتتاب العام ، عقد مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى اجتماعه رقم (٣٣١) يوم السبت ٢٣ من شهر شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٦ من شهر مارس ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة بمدينة السادس من أكتوبر برئاسة السيد الأستاذ/ حسين سعد زغول محمد عضو مجلس الإدارة عن الأكتتاب العام - بصفته - أكبر الأعضاء سناً.

إحاطة المجلس علماً بكتاب السيد الأستاذ/ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام رقم (٢٤٩٨) المؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٤ فى شأن ممثلى الهيئة الوطنية للإعلام فى عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى:

**الموضوع الأول:**

**القرار:**

أحيط المجلس علماً بكتاب السيد الأستاذ/ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام رقم (٢٤٩٨) المؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٤ فى شأن ممثلى الهيئة الوطنية للإعلام فى عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ليصبح ممثلى الإتحاد على النحو التالى:

- ١- الأستاذ/ عبد الفتاح عبد المعز على الجبالى
- ٢- الأستاذ/ مجدى عبد الفتاح سيد أحمد لاشين
- ٣- الأستاذة/ ميرفت محمد عشرى على
- ٤- الأستاذ/ طه محمد محمود احمد
- ٥- الأستاذ/ أحمد حسين محمودسالمان





النظر في إختيار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب  
وتحديد مكافأة العضو المنتدب :

الموضوع الثاني:

القرار:

- قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:
- ١) تعيين السيد الاستاذ/ عبد الفتاح عبد المعز على الجبالي رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة.
  - ٢) تحديد مكافأة العضو المنتدب بذات المكافأة الشهرية وذلك إعمالاً للمادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة.
  - ٣) وافق المجلس على أن يتولى السيد الأستاذ/ عبد الفتاح عبد المعز على الجبالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب رئاسة مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

ثم قام السيد الأستاذ/ عبد الفتاح الجبالي برئاسة جلسة مجلس الإدارة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تعيين عضوين مستقلين ( من ذوى الخبرة ) فى مجلس إدارة الشركة:

الموضوع الثالث:

القرار:

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين كل من:-
- السيد الدكتور المهندس/ حسن أحمد الدسوقي يونس وزير الكهرباء والطاقة الأسبق
  - السيد المهندس/ علاء الدين محمد فهمى أحمد وزير النقل الأسبق ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأسبق
- عضوين مستقلين ( من ذوى الخبرة ) فى مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وذلك إعمالاً للبند الرابع من المادة (١٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ والمعمول بها اعتباراً من ٢٠١٤/٢/١.
- تكليف السيد/ مدير إدارة علاقات المستثمرين بإخطار البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.
- التأشير بذلك فى السجل التجارى.



**الموضوع الرابع:** التصديق على محضر الإجتماع رقم (٣٢٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٩ ومحضر الإجتماع رقم (٣٣٠) المنعقد بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣:

**القرار:**

تم التصديق على محضر الإجتماع رقم (٣٢٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٩ ومحضر الإجتماع رقم (٣٣٠) المنعقد بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣.

**الموضوع الخامس:** النظر فى ما انتهت إليه أعمال الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرون) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي:

**القرار:**

أحيط المجلس علماً بما انتهت إليه الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرون) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٦ بمقر الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

**الموضوع السادس:** ما يستجد من موضوعات:

**أولاً:** النظر فى إعادة تشكيل لجنة المراجعة:

**القرار:**

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح على النحو التالى:

١- الأستاذ/ طه محمد محمود أحمد	عضو مجلس الإدارة	عضواً
٢- الأستاذة/ هالة محمود محمد	عضو مجلس الإدارة	عضواً
٣- الأستاذة/ نعمات محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	عضواً
٤- الأستاذ/ حسين سعد زغلول محمد	عضو مجلس الإدارة	عضواً

على أن تقوم اللجنة باختيار رئيساً فى أول اجتماع لها.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً.





**بيان  
بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي**

م	الاسم	الجهة
١	أ/ عبد الفتاح عبد المعز على الجبالي	الهيئة الوطنية للإعلام
٢	أ/ مجدى عبد الفتاح لاشين	الهيئة الوطنية للإعلام
٣	أ/ ميرفت محمد عشرى على	الهيئة الوطنية للإعلام
٤	أ/ طه محمد محمود	الهيئة الوطنية للإعلام
٥	أ/ أحمد حسين محمود	الهيئة الوطنية للإعلام
٦	أ/ أيمن عبد الخالق يونس	بنك الإستثمار القومى
٧	أ/ هالة محمود محمد	بنك الإستثمار القومى
٨	أ/ نعمات محمد أحمد	بنك الإستثمار القومى
٩	د/ مصطفى سالم طه الشناوى	البنك الأهلى المصرى
١٠	أ/ إبراهيم محمد صلاح الدين عثمان	الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية
١١	أ/ فاطمة حنفى محمود الجولى	بنك مصر
١٢	أ/ حسين سعد زغول	عن الإكتتاب العام
١٣	أ/ طارق محمود عبد الحلیم فتح الله	عن الإكتتاب العام
١٤	د/ حسن أحمد الدسوقى يونس	عضو مستقل
١٥	م/ علاء الدين محمد فهمى	عضو مستقل

