

**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 إلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( ٦٧ ) لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ في 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 ( ٢٢٢ ) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠م.

**وتفضلوا بقبول وافر الاحترام....****مدير إدارة علاقات المستثمرين****محمود مصطفى محمود****تعريفاً في ٢٠٢٢/٣/٣٠**

## Egyptian Media Production City Co.

(SAE according to Free Zones System)



## الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

ملخص محضر الاجتماع رقم (٣٣٢)  
لمجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي اجتماعه رقم (٣٣٢) يوم الأربعاء ٢٧ من شهر شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠ من شهر مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة.

**الموضوع الأول:** التصديق على محضر الاجتماع رقم (٣٣١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٦:

**القرار:**

تم التصديق على محضر الاجتماع رقم (٣٣١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٦.

**الموضوع الثاني:** احاطة المجلس علماً بإعتذار كل من السيد الدكتور المهندس/ حسن يونس والسيد المهندس / علاء الدين محمد فهمي عن الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة:

**القرار:**

أحيط المجلس علماً بإعتذار كل من:-

- السيد الدكتور المهندس/ حسن أحمد الدسوقي يونس وزير الكهرباء والطاقة الأسبق  
- السيد المهندس/ علاء الدين محمد فهمي أحمد وزير النقل الأسبق ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبق  
عن الإستمرار في عضوية مجلس الإدارة (عضوين مستقلين).

**الموضوع الثالث:** تعيين عضوين مستقلين ( من ذوي الخبرة ) في مجلس إدارة الشركة:

**القرار:**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين كل من:-

- السيد الأستاذ الدكتور/ شريف محمد فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري  
- السيدة الأستاذة الدكتورة/ رشا عياد راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب

عضوين مستقلين ( من ذوي الخبرة ) في 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/ منير إدارة علاقات المستثمرين بإخطار البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية. التأكيد بذلك في السجل التجاري.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

