

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح


تحية طيبة ،،،، وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرون الغير موثق) للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى ، المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٢ م ، قبل التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

مدير إدارة

علاقات المستثمرين


(محمود مصطفى محمود)



محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية [السادسة والعشرون]

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢١ م.

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أسامة حسن عطوة هيكل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية [السادسة والعشرون] للشركة يوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢١ م الساعة الواحد بعد الظهر بفندق موفنيك مدينة الإنتاج الاعلامي - السادس من أكتوبر- وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- (١) المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م.
- (٢) المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م.
- (٣) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية (المستقلة - المجمعة) المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م.
- (٤) اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م.
- (٥) إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م.
- (٦) المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ م.
- (٧) تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ م.
- (٨) تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٢ م.
- (٩) انتخاب عضوي مجلس إدارة ممثلان عن الاكتاب العام.
- (١٠) المصادقة على مجلس إدارة الشركة الجديد.
- (١١) الموافقة على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة.
- (١٢) احاطة الجمعية العامة علماً باتخاذ الشركة الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للاعلام في شأن مديونيتها تخفيضاً من نصيبها في الأرباح

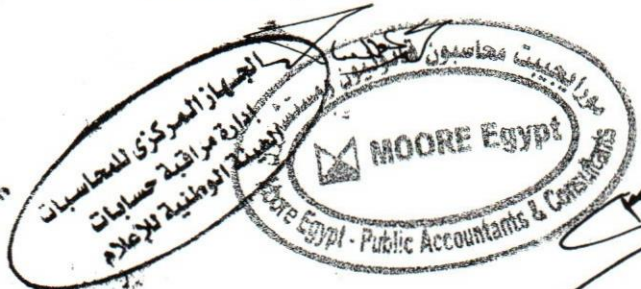
فقد تم عقد الإجتماع في التاريخ والساعة المحددين وفقاً للدعوة سالفة الذكر وقد بدأ السيد الأستاذ / اسامه حسن عطوة هيكل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - و رئيس الإجتماع وقانع الجلسة باقتراح تعيين أمين السر وفارزي الأصوات على النحو التالي :

أمين السر
فارز أصوات
فارز أصوات

السيد / علاء الدين عبد الطيف أحمد
السيد / هاني عبد المنعم هبيرة
السيد / محمد عبد المجيد محمد



وقد وافقت الجمعية العامة العادية على التعيينات



Egyptian Media Production City Co.

(SAE according to Free Zones System)

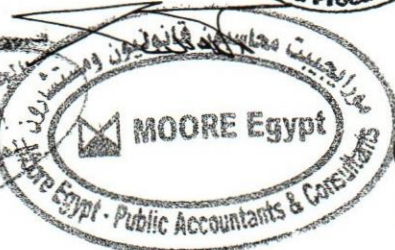


الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

هذا وقد حضر عن المؤسسين، والمكتتبين:

النسبة من أسهم الشركة	عدد الأسهم	بيان المؤسسين / وممثليهم	م
٤٥,٢٨٨	٨٥ ٨٧٨ ٩٤٦	- يمتلك	(١)
		الهيئة الوطنية للإعلام	
		و تمثلها السيدة المهندسة / مایسة على كامل	
١٨,٧٨٨	٣٥ ٦٢٧ ٥٠٤	- يمتلك	(٢)
		بنك الاستثمار القومي	
		ويمثله السيد الأستاذ / عزت عبد العظيم حسين	
		السيدة الأستاذة / سحر محمد ابو المجد	
٥,٠٠٢	٩ ٤٨٦ ٢٢٧	- يمتلك	(٣)
		البنك الأهلي المصري	
		ويمثله السيد الأستاذ / احمد يوسف احمد اسماعيل	
٤,٥١١	٨ ٥٥٤ ٠٩٢	- يمتلك	(٤)
		بنك مصر	
		ويمثله السيدة الأستاذة / علياء توفيق	
٤,٥٧١	٨ ٦٦٧ ٥٨٧	- يمتلك	(٥)
		الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	
		ويمثله السيدة الأستاذة / يارا عمرو عباس	
٧٨,١٦٠	١٤٨٢١٤٣٥٦		الإجمالي
٠,٥١٨	٩٨١ ٦٠٧		وعن الأكتتاب العام تم حضور مساهمين - يمتلكون
٧٨,٦٨	١٤٩١٩٥٩٦٣		الإجمالي



محمد عبد الحليم
مدير المبيعات

Media Production City - 6th of October City

Post Code: 15515 P.O.Box: 5

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

(+202) 38555053

info@empc.com.eg

www.empc.com.eg

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدي: ١٥٥١٥ ص.ب: ٥

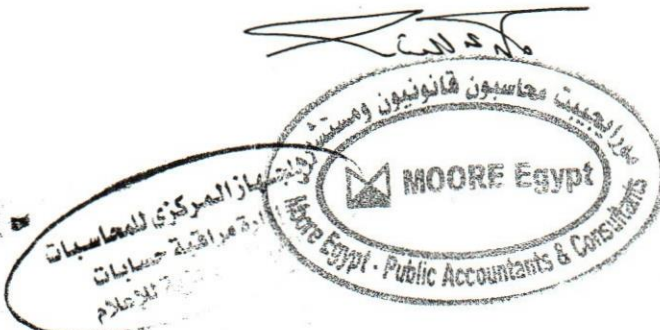
(+202) 38555064 / ١٠ خطوط / (+202) 38555094 / ١٠ خطوط

(+202) 38555053

كما حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة ما يلي :

م	الإسم	ممثلاً عن
(١)	الاستاذة / سناء على محمد منصور	الهيئة الوطنية للإعلام
(٢)	الاستاذ / مجدى عبد الفتاح لاشين	الهيئة الوطنية للإعلام
(٣)	الاستاذة / فاطمة على فؤاد	الهيئة الوطنية للإعلام
(٤)	الاستاذة / شوقية عباس احمد وهبة	الهيئة الوطنية للإعلام
(٥)	الاستاذ / ابراهيم محمد صلاح الدين عثمان	المصرية للمشروعات الاستثمارية
(٦)	الأستاذ / ايمن عبد الخالق يونس	بنك الاستثمار القومي
(٧)	الاستاذة / هالة محمود محمد	بنك الاستثمار القومي
(٨)	الاستاذة / نعمات محمد احمد	بنك الاستثمار القومي
(٩)	الاستاذ الدكتور / مصطفى سالم طه الشناوى	البنك الأهلى المصري
(١٠)	الاستاذة الدكتورة / فاطمة حنفي محمود الجوى	بنك مصر
(١١)	الاستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	عن الاكتاب العام
(١٢)	الاستاذ / حسين سعد زغلول محمد	عن الاكتاب العام
(١٣)	الدكتور المهندس / حسن احمد الدسوقي يونس	مستقل
(١٤)	المهندس / علاء الدين محمد فهمي	مستقل

كما حضر الإجتماع السيد الاستاذ / يحيى علي قدرى - المستشار القانوني للشركة .



كما حضر عن مراقبي حسابات الشركة كل من:

أولاً: الجهاز المركزي للمحاسبات كل من:

(١) السيدة الأستاذة المحاسبة / امل محيي الدين حتاتة

وكيل الوزارة - القائم بإعمال مدير الإدارة

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٢) السيد الأستاذ المحاسب / احمد سعد الدين المليجي

وكيل الوزارة - النائب الأول

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٣) السيد الأستاذ المحاسب / رامي اميل أمير

مدير عام - نائب مدير الإدارة

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٤) السيدة الأستاذة المحاسبة / شريفة إبراهيم محمد

مدير عام-نائب مدير الإدارة

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٥) السيدة الأستاذة المحاسبة / نوران محمد مصطفى - الجهاز المركزي للمحاسبات

ثانياً: مراقب الحسابات القانوني [مكتب مور إيجيبت / شرين مراد نور الدين]

(١) السيد المحاسب / محمد عبد الستار محمد محاسب قانوني

(٢) السيد المحاسب / خالد نبيل عبد الخالق محاسب قانوني

وحيث أن المادة (٤٨) من النظام الأساسي المعدل للشركة تنص على لا يكون انعقاد الجمعية العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٧٠٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل ، فقد طلب السيد / رئيس الاجتماع نسبة الحضور الإجمالية من السيد / مراقب الحسابات - وقام السيد / مراقب الحسابات بالإعلان عن الأسهم الممثلة في الاجتماع تمثل نسبة ٧٨,٦٨٪ من أسهم رأس المال وعلى ذلك أعلن سيادته صحة الاجتماع وقانونيته. كما ذكر السيد مراقب الحسابات أن المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة تقضي بأن تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع

وبناء على ما تقدم فقد إستأنف السيد / رئيس الاجتماع وقائع الجلسة واستعرض سيادته جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م:

ثم أعطى السيد / رئيس الاجتماع الكلمة للسيد الاستاذ / علاء الدين محمد ابراهيم عمر - رئيس القطاع المالي - لإستعراض تقرير مجلس الإدارة الشركة والحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م على النحو التالي:-

تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م

السادة / مساهمي الشركة :

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أن يتقدم لسيادتكم بخالص التهنية بمناسبة انتهاء العام المالي للشركة في متمنين من الله عز و جل أن يكون العام المالي الجديد بداية لتحقيق زيادة في معدلات النمو والتقدم وتحقيق المستهدف ولقد قام المجلس رئيساً وأعضاء ببذل كافة جهوده في سبيل النهوض والارتقاء بالمدينة ... ويسعدنا أن نعرض أهم الإنجازات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ كما يلي:



Handwritten signatures and stamps of the board members and the auditor.

- (١) تحقيق صافي ربح بمبلغ وقدره ١٣٧,٦ مليون جنيه مقارنة بصافي ربح عام ٢٠٢٠ الذي بلغ ١٠٣,٣ مليون جنيه .
- (٢) بلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام إلى ٧٣,٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي البالغ ٤٩,٠ جنيه .
- (٣) إنشاء عدد ٤ ستوديوهات مساحات صغيرة (٥٥٠ م^٢) وتأجيرها للوكالات الإخبارية مما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة .
- (٤) إنشاء مركز لتدريب الإعلاميين (الأفارقة) بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه مما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة .
- (٥) تحديث وتطوير مركز التدريب من قاعات مستجدة، وستوديو لمركز التدريب وكان له أكبر الأثر في عمل برتوكولات لإقامة دورات تدريبية مع جامعة ٦ أكتوبر وجامعة الأهرام الكندية مما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة .
- (٦) إتجاه الشركة إلى خلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتحسين أداء العملية التعليمية ورفع كفاءة المدرجات الأكاديمية ، وزيادة أعداد الطلبة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ترتب عليه تحديث منظومة السيارات ، معامل الحاسب الآلي ، أجهزة البروجكتور ، تركيب شاشات ليد ، عمل قاعات دراسية جديدة مجهزة بأعلى التجهيزات الجديدة من شاشات ليد . وميكروفونات بمبلغ ١٠,٦ مليون جنيه بالإضافة إلى الاتجاه إلى إنهاء تراخيص إنشاء شعبتي الفنون التطبيقية وعلوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي مما له أكبر الأثر في زيادة إيرادات الشركة .
- (٧) عمل بنية تحتية لمجموعة كافيتريات مجمع ك مما له الأثر في زيادة الإيرادات بالشركة .
- (٨) إنشاء غرفة الماستر كنترول بمبنى H بتجهيزات بمبلغ ١٢,٣ مليون جنيه وذلك لربط الأستوديوهات (ب - هـ) .
- (٩) تحديث وسائل النقل والانتقال بالشركة بإضافة [٥ سيارة] بمبلغ ٣,٦٠ مليون جنيه .

أهم نتائج أنشطة الشركة :

إيرادات النشاط :-

بلغت الإيرادات المحققة خلال العام المالي ٢٠٢١ بمبلغ ٥٤٠,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤٦٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٧٢,٨ مليون جنيه بنسبة ١٥٪ عن العام السابق

مصرفات النشاط :-

بلغت المصروفات عام ٢٠٢١ م بمبلغ ٢٥٨,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٦٣,٧٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٠ بنقص قدره ٤,٩ مليون جنيه بنسبة ٢٪

الربحية :-

بلغ مجمل الربح خلال العام المالي ٢٠٢١ بمبلغ ٢٨١,٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٠٤,٣ مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها ٧٧,٦٠ مليون جنيه بنسبة ٣٨٪

بلغ صافي الربح خلال العام المالي ٢٠٢١ بمبلغ ٢٧,٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٠,٣ مليون جنيه خلال الفترة من العام السابق

العاملين بالشركة :-

بلغ عدد العاملين بالشركة و الأكاديمية ومراكز الخدمات الإعلامية عدد ٢٣٧٣ خلال العام المالي ٢٠٢١ مقابل ٢٢٩٢ عام ٢٠٢٠

مقارنة بعدد ٢٢١٢ عام ٢٠١٩ مقارنة بعدد ٢٢٢١ عام ٢٠١٨ و عدد ٢٣٢٣ عام ٢٠١٧ وعدد ٢٢١٦ عام ٢٠١٦ م وعدد

٢٤١٨ عام ٢٠١٥ وعدد ٢٥٢٤ عام ٢٠١٤

المشروعات تحت التنفيذ :-

بلغ صافي المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ٣٢ مليون جنيه

اجمالي النقدية :-

بلغت النقدية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ١٩٠ مليون جنيه والمتاح منها للاستخدام ١٤٣ مليون جنيه

رأس المال :-

بلغ رأس المال المدفوع في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ١,٨٩٦ مليار جنيه مقابل ١,٨٩٦ مليار جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١

حقوق الملكية:-

بلغت حقوق الملكية والالتزامات في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ٢,٦٨٤ مليار جنيه مقابل مبلغ ٢,٧٢٦ مليار جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ثانياً: تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١
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	
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 المكتملة لها ، توفير إنتاج متنوع (درامي - ترفيهي - 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 عالية ومحلية في كافة الأنشطة التي تحقق اغراض الشركة بما في ذلك الأنشطة المكتملة لها ، استخدام مكونات المدينة كمزار سياحي ، إنتاج أفلام الدعاية وتسويق الإعلانات ، توفير الخدمات السياحية المصاحبة للبعثات الفيلمية ، استخدام منطقة تصوير الاطفال والمنوعات كممنطقة ترفيهية للجمهور وتوفير الخدمات اللازمة لها ، مباشرة النشاط التعليمي بإنشاء الأكاديمية الدولية لعلوم الاعلام وهندسة الاعلام ، تملك أو استئجار أو تجهيز أو تشغيل أو ادارة دور العرض السينمائي ، خدمات الاعلان والدعاية والعلاقات العامة ، إقامة 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 .					غرض الشركة
١٩٩٩/٩/٢٢	تاريخ القيد بالبورصة	خمس وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٢٢/١١/٢٢ إلى ١٩٩٧/١١/٢٣	خمس وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٢٢/١١/٢٢ إلى ٢٠٤٧/١١/٢٣	المدة المحددة للشركة	
عشرة جنيهات	القيمة الإسمية للسهم	رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ .		القانون الخاضعة له الشركة	
٨٩٦٣٠٠٠٠٠ ، امليار جنيه	آخر رأس المال المصدر	خمسة مليار جنيه مصري		آخر رأس المال مرخص به	
رقم ١٥٤٨ بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٩٧ مكتب سجل تجاري الاستثمار القاهرة	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١,٨٩٦٣٠٠٠٠٠ مليار جنيه		آخر رأس مال مدفوع	
محمود مصطفى محمود أحمد				اسم مسئول الاتصال	
المنطقة الحرة العامة الإعلامية - طريق الواحات - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة				عنوان المركز الرئيسي	
٠١٥٥٤٩٦٥٩٣١	أرقام التليفونات	٠١٥٥٤٩٦٥٩٣١	٠٢٣٨٥٥٥١٧٤ ٠٢٣٨٥٥٥١٦٥ فاكس	أرقام التليفونات	
٠١٥٥٧٦٥٣٣٣		٠١٥٥٧٦٥٣٣٣			
٠٢٣٨٥٥٥١٧٤		٠٢٣٨٥٥٥١٧٤			
٠٢٣٨٥٥٥١٦٥ فاكس		٠٢٣٨٥٥٥١٦٥ فاكس			
www.empc.com.eg				الموقع الإلكتروني	
mahmoud.4554888@gmail.com				البريد الإلكتروني	
investor-relations@empc.com.eg					

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 ابانته 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 الغيرعادية 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 الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٧٥ من اسهم الشركة فأكبر
٤٥,٢٨٨	٨٥,٨٧٨,٩٤٦	بنك الاستثمار القومي	الهيئة الوطنية للإعلام
١٨,٧٨٨	٣٥,٦٢٧,٤٠٥	بنك الاستثمار القومي	بنك الاستثمار القومي
٥,٠٠٢	٩٤٨٦٢٢٧	البنك الأهلي المصري	البنك الأهلي المصري
٦٩,٠٧٨	١٣٠٩٩٢٦٧٧	الإجمالي	

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام



الجمعية المصرية كبرى المحاسبين
ادارة مراقبة حسابات
مركز القاهرة

تشكيل مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الجهة التي يمثلها	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الانحاق	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 / مجدي 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 الشناوي	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 الجولي	بنك مصر	٨٥٥٤٠٩٢	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٢	الأستاذ / عمرو حسن توفيق علي رضوان	الكتاب العام	٤٠٠٠٠	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٣	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عبد	الكتاب 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 الإدارة خلال عام ٢٠٢١:

١- بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٥ جلسة رقم (٣٢٥):

تم تعيين الأستاذ / 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.



محمد علي
علاء الدين محمد فهمي

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

م	اسم العضو	المؤهل	الخبرات المتنوعة	الشركات الأخرى التي يشغل بها منصب أو 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 وتلفزيون - 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 أداب - 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 الادارة والتنمية البشرية ٢٠٠٢	البنك الأهلي المصري	الشركة العربية الفندقية
١١	الأستاذة / د. فاطمه حنفى محمود الجولي	دكتوراه في ادارة الاعمال ٢٠١٣	بنك مصر	-
١٢	الأستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	ماجستير محاسبة ٢٠٠١ - تأهيلي دكتوراه محاسبة ٢٠٠٣	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 فى الهندسة الكهربائية ١٩٨٥	مستقل	كوباك - الطاقة والايكترونيات - بيجسكو
١٥	المهندس / علاء الدين محمد فهمى	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 ومسئولياته:

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 اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم ، ويقوم مجلس إدارة الشركة بدورها هاماً 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 اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم لصالح الشركة والسادة المساهمين ، لذلك فإن لقرارات مجلس الإدارة تأثير كبير على أداء الشركة بما يضمن الحفاظ على أصولها وتعميم 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 مسنولاً 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 حماية 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 أعضاءه أو لجانهم 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 الاستاذ / اسامة حسن عطوة هيكل (رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة) وهو الممثل القانوني للشركة ، وقد تم الدمج بين وظيفة العضو المنتدب ورئيس مجلس الادارة بالشركة وذلك لخبرات السيد الاستاذ / اسامة هيكل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الكبيرة فى مجال الاعلام لكون سيادته وزير الدولة للإعلام (سابقاً) .

ويقوم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بواجباته المتعددة والتي من بينها:

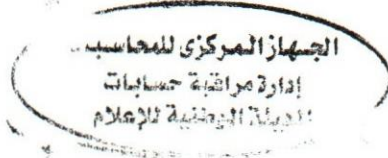
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروف من مجلس الإدارة
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم 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 بواجباته وظيفته
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب المخاطر المستقبلية
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس لتبني الاستراتيجية وخطة الشركة المتوقعة الموضوعات 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 رضاء 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 أداؤها، 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 او 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 الي عدة مهام اخرى من أبرزها:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوحسيات 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 لوحسياتها.
- 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.



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 بونس	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 الجولي	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 بونس	١٠	١٠	---	مستقل
١٥	المهندس / علاء الدين محمد فهمي	١٠	٨	٢	مستقل

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



اللجان المنبثقة من مجلس الادارة تنحصر في لجنة المراجعة:

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

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحكومة			
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 زغلول	✓	-	-	-	-	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٣/٣٠

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات اللجان:

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

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 زغلول	لجنة المراجعة	٦	٦	---	غير تنفيذي	عضواً	٢٠١٩/٣/٣٠

جدول متابعة حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	عدد جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	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 / أيمن محمد محمد الشيخ	٤	-	-	-	-
١١	الأستاذ / إبراهيم محمد صلاح الدين عثمان	٣	-	-	-	-
١٢	الأستاذة / د. فاطمة حنفي محمود الجولي	١٠	-	-	-	-
١٣	الأستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	١٠	-	-	-	-
١٤	المهندس الدكتور / حسن احمد الدسوقي يونس	٩	٦	-	-	-
١٥	المهندس / علاء الدين محمد فهمي	٨	-	-	-	-



ثانياً: المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة:

م	الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد / الرقم القومي
١	الاستاذ / علاء الدين محمد ابراهيم عمر	رئيس القطاع المالي	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 حمدي	رئيس قطاع الخدمات الفنية	لا يوجد	
٣	المهندس / ياسر صلاح الدين حسن محمود	رئيس قطاع المبنى 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.
- 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.

م.م.م. مصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
إدارة مزايا حاسبية
الهيئة الوطنية للإعلام

MOORE Egypt
Public Accountants & Consultants

رئيس مجلس الإدارة
10

محمد عماد
ح.م.م.م.

اللجان:

لا توجد لجان (الترشيحات - المكافآت - 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 بانشاء اجهزة وظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولي 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

وباقى منشآت المدينة المختلفة

وتقوم اللجنة بالإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتي:-

(١) اعداد خطط الطوارئ اللازمة ضد اخطار الحريق او اى اخطار اخرى تهدد الارواح او المنشآت المختلفة او المعدات

(٢) اعداد خطط تدريب العاملين والمتواجدين بالمنشآت وخلافه

(٣) الصيانة والكشف اليومي على جميع مكونات نظام الانذار ومكافحة الحريق وكافة اعمال الوقاية

(٤) 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 تلافيتها.

(٥) 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 باقى اجزاء ومناطق المدينة بالكامل، وللجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً في تأدية اعمالها .

البيئة الرقابية /

نظام الرقابة الداخلية:

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات واللوائح التي تعد بواسطة التسميمات 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 الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دورى ورفع التوصيات لمجلس الإدارة

• يوجد بالشركة لجنة المراجعة منبثقة من مجلس الادارة

• يوجد بالشركة ادارة عامة للرقابة الداخلية والتفتيش

• يوجد بالشركة ادارة عامة للمراجعة الداخلية قبل الصرف

- تعمل المراجعة الداخلية على تحسين أداء العمل في الشركة وتساعد على تحقيق أهدافها ويوجد بالشركة مدير عام المراجعة متفرغ
- يوجد بالشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة السيد الأستاذ رئيس القطاع المالي
- يوجد بالشركة لوائح تنظم العمل من النواحي الادارية والمالية
- دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

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

إدارة مركز الازمات

يتبع مباشرة للسيد الأستاذ / 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 بالإضافة لكيفية حل المشاكل الناتجة عنها وتحويلها من سلبيات ضارة الي ايجابيات يمكن الاستفادة منها وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عن الازمات قدر الامكان، وتقسم مراحل الازمة الي ثلاث مراحل كالتالي:-

المرحلة الاولى: ما قبل الازمة او الحدث الطارىء

المرحلة الثانية: مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء

المرحلة الثالثة: مرحلة التوازن

إدارة المخاطر: لا يوجد

إدارة الالتزام: لا يوجد

إدارة الحوكمة: لا يوجد

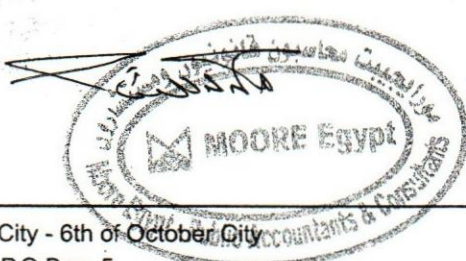
مراقب الحسابات:

- يراقب حسابات الشركة مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات بالإضافة الي مراقب حسابات خارجى .
- وافقت الجمعية العامة رقم (٢٣) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠ على تعيين الأستاذ / شرين مراد نور الدين مراقب حسابات للشركة مكتب (مور ايجيبت) ، سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٢
- 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 فى الوقت المناسب للكافة فى وقت واحد بصورة واضحة وغير مضللة لمستخدميها من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة حرصا من ادارة الشركة على حقوق الأقلية كما يلى:-



Handwritten signature and name: محمد عبد الله حيا الجندى

- الإفصاح الفوري عن أية أحداث جوهرية عن طريق الإفصاح الإلكتروني للبورصة المصرية (ODS) والنشر على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة.
- انشأت الشركة موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية يتم من خلاله الإفصاح عن أنشطة الشركة والمعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر، وإتاحة إمكانية 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 لأخبار سهم الشركة.
- نشر القوائم المالية المجمعة ودعوة الجمعية وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبة في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة.
- الإفصاح كل ٣ شهور عن (القوائم المالية - هيكل المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة اعمالا للمادة ٣٠ من قواعد القيد) على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة.
- الإفصاح ونشر تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية المجمعة اعمالا لنص المادة (٤٠) من قواعد القيد على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة.
- الإفصاح ونشر ملخص قرارات مجلس إدارة 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 يعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة او أحد المسنولين 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 وثابتهم وتقوم الشركة برعاية جميع العاملين بها طبيا عن طريق التعاقد مع شركات تأمين طبي متميزة ومتخصصة.
- تقوم الشركة بعرض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود 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 البنينة والجمعية واحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المتعلقة بالتغير المناخي.

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

ملاحظات	المخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	مستسل
لا يوجد	لا يوجد	١

علاقات المستثمرين :

وظيفة مدير علاقات المستثمرين بالشركة هي وظيفة استراتيجية مستقلة ذات تبعية مباشرة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتقدم تقاريرها الدورية له، تهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وتحضر وتشارك ادارة علاقات المستثمرين في اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية للمساهمين، وتنظم الادارة الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة مما يكون له الاثر الايجابي على رؤية المستثمرين لاداء الشركة وتوقعاتهم لاداء المستقبل للشركة وزيادة ثقة المتعاملين مع الشركة والترويج لزيارة الصناديق الاستثمارية للشركة، وتقوم الادارة على تطبيق مبادئ الحوكمة وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بذوى العلاقة بسوق المال والاستثمار، ونقل وجهات نظر السوق واستفسارات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة، وتوفير الافصاح 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 الافصاح عن طريق الافصاح الالكتروني على شاشات البورصة المصرية (ODS) والموقع الإلكتروني للشركة، الامر الذي يؤثر ايجابا على رؤية المستثمرين لاداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للاداء المستقبلي وتحقيق السيولة المناسبة لتداول اسهم الشركة في البورصة

وأبرز ما يقوم به مدير علاقات المستثمرين خلال العام:

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على 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 والمرتقبين
- 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 تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة:

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، مرفقاً بالقوائم المالية الجمعة للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية

تقرير الإفصاح:

الشركة حريصة على حماية حقوق الاقلية من خلال الافصاح عن اى احداث جوهرية او من خلال نشر النماذج المعدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عن طريق إدارة علاقات المستثمرين على شاشات البورصة المصرية (ODS) وارسالها للهيئة فى المواعيد المحددة قانونا التى من بينها:-

تقرير إفصاح مجلس الإدارة وهيكمل المساهمين كل ٣ شهور - ملخص قرارات مجلس الإدارة قبل جلسة تداول اليوم التالى للاجتماع - ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية قبل جلسة تداول اليوم التالى للاجتماع - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية قبل وبعد التوثيق - تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات - المؤشرات المالية - القوائم المالية كل ربع والمجمعة.....

تقرير الاستدامة:

تصدر الشركة تقرير مجلس الإدارة سنويا ، يشتمل على إنجازات الشركة فى المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وكذلك الإفصاح عن مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ، والافصاحات المتعلقة بالتغير المناخي

الموقع الإلكتروني:

توفر الشركة موقع الكترونى 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 ، 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 وفى كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجابا على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها بما يضمن حقوق المساهمين وكافة التعاملين مع الشركة .

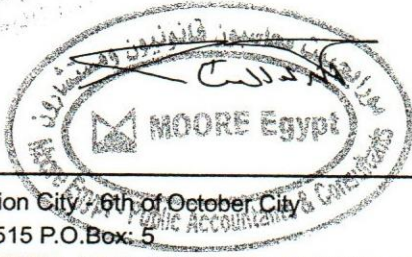
سياسة تتابع السلطة Succession Planning:

تقوم الشركة من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية باتباع 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 التعاملين 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 بالمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها

الجهاز المركزي للمحاسبة
إدارة مراقبة حسابات
القوائم المالية



محمد عبد السلام
لها بالمخ



سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة: يتوفر لدى الشركة سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين 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 لجهات الرقابية وطبقاً للمادة (٣٨) من قواعد القيد وتفصح الشركة عن تعاملات الداخلين والأطراف ذات الصلة على أسهم الشركة وعلى الأعمال التي تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخلين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد النشر لاي معلومات جوهرية، وحظر تعامل المساهمين أكثر من ٢٠٪ بمفردهم أو من خلال اشخاص مرتبطة دون اخطار البورصة، حظر تعامل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركة، وقد افصحت الشركة بالايضاح رقم (٢٨) بالقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ عن المعاملات المالية بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة كما يلي:

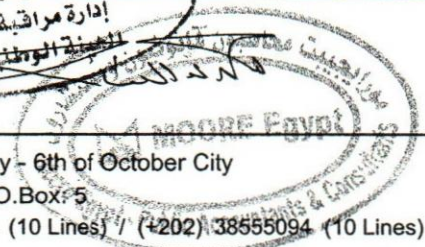
المستحق إلى أطراف ذوي علاقة

اسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	حجم التعامل	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ جنيه مصري	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ جنيه مصري	رصيد بايضاح رقم
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	تسهيلات طويلة الاجل	٥,٧٤٠,٦٥٥	-	٥,٧٤٠,٦٥٥	(٢٠)
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	عملاء دفعات مقدمة	٢/١	-	٢/١	(٢٢)
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	تسويق	١٥٥,٣٨٤	-	١٥٥,٣٨٤	(٢١)
				-	٥,٨٩٦,٣١٠	

المستحق على الأطراف ذوي علاقة

اسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	حجم التعامل	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ جنيه مصري	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ جنيه مصري	رصيد بايضاح رقم
البنك الأهلي المصري	مساهم	حسابات جارية بالعملة المحلية والاجنبية وودائع وغطاء خطابات الضمان	٦,٩٨٦,١٣٥	٤,٥٣١,٣٢٩	١١,٥١٧,٤٦٤	(١٦)
شركة ايجبت ميديا سوفت	شركة مستثمر فيها	ايجار مقر اداري	٤,٣٤٠	٩٩٤,١٣١	٩٩٨,٤٧١	(١٥)
الشركة العربية الفندقية	شركة مستثمر فيها	استهلاك كهرباء ومياه وحق انتفاع	٣٩,٢٤٦,٧٩٤	٦٤,٥٩٧	٣٩,٣١١,٢٩١	(١٥)
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	تعاملات جارية	١٣٠,٠١٤	٨٩٣,٦٨٧	٧٦٣,٦٧٣	(١٥)
نادى الاعلاميين		تعاملات جارية	١,٤٩٦,٩٠٢	٢٤٨,٢٧١	١,٢٤٥,١٧٣	(١٥)
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	مشاركات اعمال وابعارات وخدمات استوديوهات	٥,٠٤٠,٣٩٩	٤٦,٤١٦,٤٨٦	٥١,٤٥٦,٨٨٥	(١٤)
شركة المحور للقنوات الفضائية والاعلام	شركة مستثمر فيها	ايجار استوديوهات وتسويق	١,٠٣٥,٧٥٩	٩٢,٥٩٨	١,١٢٨,٣٥٧	(١٤)
				٥٣,٢٤١,٠٩٩	١٠٦,٩٣١,٤١٤	٤٥

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



محمد عبد
حماد الخمر

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 ري 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 واشجار داخل الشركة لتنقية الهواء والقضاء على تلوث الهواء والتلوث البصري.

ثانياً: المساهمة في المسؤولية المجتمعية:

(١) استقبال الزيارات العلمية لطلاب الجامعات لمنشات الشركة .

(٢) توفير منافذ بيع سلع غذائية للعاملين والزوار بأسعار مخفضة داخل مقر الشركة .

(٣) تقديم خدمات بنكية للعاملين والزوار بالشركة عن طريق فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي بمنطقة البنوك.

(٤) توفير خدمات بريدية للعاملين والزوار بالشركة عن طريق مكتب البريد المصري ممكين

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

تاريخ إعداد البيان في ٢٠٢٢ / ٢ / ٨ م

قرار الجمعية العامة رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ م :

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٣٦٢٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .

ثانياً: المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ :

قام السادة مراقبي الحسابات بتلاوة تقاريرهم عن القوائم المالية و تولي السيد الأستاذ المحاسب / علاء الدين محمد ابراهيم عمر- رئيس القطاع المالي بالشركة بالرد وذلك على النحو التالي :

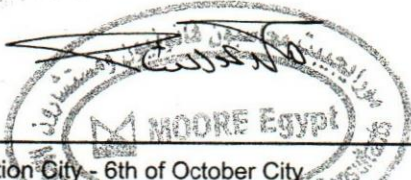
(١) تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات:

تحدثت الأستاذة المحاسبة / امل محيي الدين حتاتة - وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الادارة - الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات - بسم الله الرحمن الرحيم - السيد الاستاذ / اسامة هيكل - رئيس الجمعية العامة العادية ، السادة اعضاء الجمعية العامة و اعضاء مجلس الادارة ، السيدات والسادة الحضور - كل عام و انتم بخير .

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي :

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي - شركة مساهمة مصرية - مرخص لها بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة وتخضع لإحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ و المعدل بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ ولانحسته التنفيذية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.



محمد علي
مدير عام

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسؤولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مسئولية مراقب الحسابات :

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية. وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الملاحظة :

تم تعليه الإيرادات بمبلغ نحو ٢ مليون جنيه بالزيادة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نتيجة عدم الأخذ في الاعتبار الآثار المالية المترتبة على العقد البرم بين الشركة والشركة المتحدة للخدمات والتي ظهر رصيدها بنحو ٦,٠٥٠ مليون جنيه و تم تخفيضه بناء على العقد المشار اليه ليصبح ٤ مليون جنيه يتعين ضرورة اجراء التصويبات اللازمة و ذلك لما له من اثر على قائمة الدخل

الرد :

نفيد بأنه بموجب عقد الاتفاق على انتهاء التعاقد الأصلي رضائيا المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٢/٠١م تم الاتفاق على سداد العميل بمبلغ ٤ مليون جنيها سدادا لأولا من البند الثاني من العقد الأصلي وذلك حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بفارق ١,٠٤٠ مليون جنيه عن المديونية حتى ذلك التاريخ وقد وافق عليه مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٣٢٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٩م على تحمل شركتنا هذا المبلغ لما يترتب على طول فترة التفاوضي وما يترتب عليه من آثار مالية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢م بالإضافة إلى موافقة المجلس على التنازل عن الدعوي المقامة من قبل الشركة ضد شركة watch it على ان يصبح رصيد العميل مسدد بالكامل بنهاية الفترة المشار اليها.

التعقيب :

لم يتم تسوية قيمة الإيرادات المعلاه بالزيادة حيث بلغ الرصيد الظاهر بالقوائم بمبلغ ٦ مليون جنيه بينما بلغ قيمة الاتفاق بمبلغ ٤ مليون جنيه بفارق قدرة ٢ مليون جنيه وليس ١,٠٤ مليون جنيه.

الملاحظة :

لم يتم تقييم الأرصدة الدائنة لحسابات العملاء ذات الطبيعة النقدية بالمخالفة للفقرة (٢٣) من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (١٣) والخاص بآثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية حيث تم تسعير الدولار ببعض المديونيات نحو ٦,١ للدولار مما نتج عنها فروق عملة بلغ ما امكن حصره منها نحو ٤٥,٨٨٨ مليون جنيها يجب ادرجها ضمن قائمة الدخل مع تعديل حساب العملاء بها. نوصي بضرورة مراعاة تقييم العملة في تاريخ القوائم المالية وفقا للأسعار السائدة في ٢٠٢١/١٢/٣١ لما لذلك من أثر على قائمة الدخل في ٢٠٢١/١٢/٣١ والالتزام بمعيار المحاسبة المشار اليه.

الرد :

نفيد بأنه سيتم العمل على تأثير القوائم المالية خلال الفترة القادمة بتعديل أسعار فروق العملة لهؤلاء العملاء والمتوقف حركة التعامل معهم فور تحديد موقفهم، وسيتم موافاتكم بذلك في جينه.

التعليق :

الملاحظة مازالت قائمة ما لها من اثر في تاريخ القوائم المالية

الملاحظة :

تبين حصول الشركة على حكم نهائي من لجنة فض المنازعات بمبلغ نحو ٢٢ مليون جنيها بشأن المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للاعلام البالغة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٤٦,٤١٦ مليون جنيها وذلك منذ عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه لم يتم تحصيل تلك المبلغ كما لم يتم موافاتنا بأخر المستجدات بشأن تلك المديونية والمطابقات التي تمت مع قطاعات الهيئة الوطنية للاعلام خاصة في ظل اعادة العرض على لجنة فض المنازعات مع ضرورة موافاتنا بقرار اللجنة في حالة صدوره

نوصى بضرورة العمل على سرعة تحصيل المبلغ المذكور حفاظا على حقوق الشركة مع موافاتنا بالمطابقات والقرارات المشار اليها

الرد :

نفيد بأن هناك جلسة للجنة فض المنازعات ستعقد يوم ٢٠٢٢/٣/٧ لإقرار المديونية المتفق عليها بين الطرفين وسيتم العمل على تحصيل قيمة ما تم الإنتهاء عليه من لجنة فض المنازعات بعد العرض على الجمعية العامة القادمة للشركة من مستحقات الهيئة في مشروع توزيع الأرباح المقترح

التعليق :

الملاحظة مازالت قائمة حين موافاتنا بما يتم الوصول اليه في لجنة فض المنازعات

الملاحظة :

لم يتم موافاتنا بالدراسات التي قامت بها الشركة لمعالجة الأثر المحاسبي المجمع لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) الأدوات المالية حيث يجب على ادارة الشركة اعداد نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة من الأصول المالية التي ينطبق عليها متطلبات الانخفاض في القيمة المتوقعة في تاريخ اعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وخاصة في ظل العديد من المؤشرات منها ان ارصدة العملاء المتوقفين و الهيئة الوطنية للاعلام بلغ ٢٠١٣, ١٤١ مليون جنيه و كذا رصيد العملاء التي مضى عليها اكثر من عام بلغ ٦٩٧, ٥١ مليون جنيه

يتعين ضرورة موافاتنا بالدراسات اللازمة لتطبيق المعيار المشار اليه ما له من آثار مالية جوهرية على القوائم المالية

الرد :

نفيد بأنه سوف يتم موافاة سيادتكم بالدراسة فور اعتمادها من مراقب الحسابات حيث تم تكليف شركة / أدفانسد فينانشال سوليوشنز لتقديم الدراسات والاستشارات المالية لتقديم دراسة تطبيق المعيار ، وسيتم مراعاة ذلك في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ م

التعليق :

الملاحظة مازالت قائمة حين موافاتنا بالدراسة المشار اليها

الملاحظة :

بلغ رصيد حساب الأرباح المرحلة نحو ٢٠٥,٩٢١ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ يشمل الأرباح المرحلة للاكاديمية نحو ٢٧,٢٧٠ مليون جنيها طبقا للميزانية المعدة من الأكاديمية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومبلغ نحو ٦,٣٩٩ مليون جنيه لمركز الخدمات الاعلامية و مبلغ نحو ٧٢,٢٥٣ مليون جنيه لباقي أنشطة المدينة و قد تبين لنا بشأن الأرباح المرحلة الخاصة بالاكاديمية ما يلي:

لم يتم التوزيع الخاص بالأرباح المحققة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ طبقا لميزانية الأكاديمية

تم توزيع الأرباح عن الأعوام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ على اساس اجراء مقاصة بين الأرباح المحققة والخسائر المحققة لبلغ صافي الأرباح التي تم توزيع نسبة ٥٠٪ منها والتي تبلغ نحو ٣٩,٩ مليون جنيه في حين كان يجب احتسابه على اساس السنوات التي تحقق فيها ارباح دون خصم الخسائر بمبلغ

نحو ٥١,٥ مليون جنيه حيث نصت المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ على التوزيع من الأرباح المحققة سنويا و ليس على رصيد الأرباح المرحلة

تم الافتراض بان ما تم توزيعه على العاملين (في صورة منح او علاوات او مكافآت تشجيعية او خدمات وفق التنظيم التي تضعها وزارة التعليم العالي) خلال السنوات السابقة حتى ٢٠١٨/٨/٣١ مساوي او أكثر من المحقق و هو ما لم يتضح لنا صحته

نوصى بضرورة الألتزام بأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ واجراء التصويب اللازم لما اثر على ارصدة المركز المالي

الرد:

نفيد بأنه تم عمل خطاب للعرض على المستشار القانوني للشركة للنظر في صحة ما قامت به الأكاديمية من تسويات مالية وسيتم عمل استعجال للرأي القانوني في هذا الشأن.

التعقيب:

الملاحظة مازالت قائمة لحين موافقتنا برأى المستشار القانوني.

الملاحظة:

قيام الشركة بتكوين مخصص التزامات في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ١٠ مليون جنيه ولم نواف باى دراسة خاصة بتكوين هذا المخصص المنشأ من اجلة يتعين موافقتنا بأسس تكوين هذا المخصص والدراسة الخاصة به.

الرد:

نفيد بأنه تم إنشاء هذا المخصص لمواجهة أي التزامات محتمله قد ترد إلى الشركة (قضائية - ضريبية).

التعقيب:

مازالت الملاحظة قائمة لحين موافقتنا بالأسس التي تم على اساسها تكوين هذا المخصص.

الملاحظة:

لم يتم الالتزام بما ورد بالفقرة (١٢، ١٥) من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) و الخاص بالمحاسبة عن الضرائب و التي تقضى بان يتم الاعتراف بالضرائب الجارية التي لم يتم سدادها بعد كالتزام و يتم الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة التي ينتظر خضوعها للضريبة. حيث لم يتم تحميل القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ باى ضرائب على الدخل سواء جارية او مؤجلة و ذلك بالنسبة لمركز الخدمات الاعلامية الموجودة خارج المنطقة الحرة.

نوصى بموافقتنا بسباب ذلك مع ضرورة الالتزام بما تقضى به معايير المحاسبة المصرية الصادرة في هذا الشأن

الرد:

نفيد بأنه تم طلب إجراء دراسة واستشارة ضريبية من قسم الإستشارات الضريبية للمحاسب القانوني للشركة للإفادة بالموقف الضريبي لمركز الخدمات الإعلامية وخاصة أنه تابع للشركة وأحد قطاعاتها وتقوم الشركة بسداد ١٪ من إيرادات المركز لهيئة الإستثمار وسيتم اتخاذ الإجراءات الضريبية ومنها الموقف الضريبي فور ورود ما يفيد الموقف الضريبي للمركز في ضوء إضافة هذا النشاط لأنشطة الشركة ، فضلاً عن تكوين مخصص لأي التزامات محتملة قد ترد إلى الشركة في هذا الشأن.

التعقيب:

مازالت الملاحظة قائمة حيث سبق أن أقرت الشركة بخضوع مركز الخدمات الإعلامية للضرائب العقارية والقيمة المضافة وهو ما يعنى بخضوع الخدمات الاعلامية لاحكام قوانين الضرائب في مصر

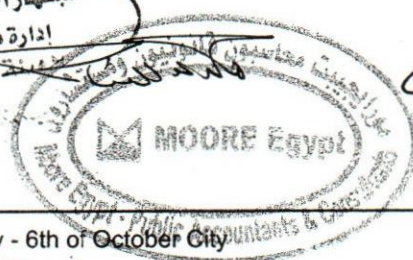
الملاحظة:

لم تقم ادارة الشركة بتقديم الاقرار الضريبي على ارباح الاشخاص الاعتبارية عن عامي ٢٠١٩، ٢٠٢٠ في ظل خضوع نشاط المقرات الاعلامية للضريبة و ذلك تفاديا للعقوبات و الغرامات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ و لانحنه التنفيذية وتعديلاته. نوصى بضرورة الالتزام باحكام قوانين الضرائب

الرد:

نفيد بأنه تم طلب إجراء دراسة واستشارة ضريبية من قسم الإستشارات الضريبية للمحاسب القانوني للشركة للإفادة بالموقف الضريبي لمركز الخدمات الإعلامية وخاصة أنه تابع للشركة وأحد قطاعاتها وتقوم الشركة بسداد ١٪ من إيرادات المركز لهيئة الإستثمار وسيتم اتخاذ الإجراءات الضريبية ومنها الموقف الضريبي فور ورود ما يفيد الموقف الضريبي للمركز في ضوء إضافة هذا النشاط لأنشطة الشركة ، فضلاً عن تكوين مخصص لأي التزامات محتملة قد ترد إلى الشركة في هذا الشأن.

الجسم المراكز المركزي للمحاسبة
ادارة مراقبة حسابات
مركز الخدمات الاعلامية للإعلام



محمد العز

التعليق:

ما زالت الملاحظة قائمة حيث سبق أن أقرت الشركة بخضوع مركز الخدمات الإعلامية للضرائب العقارية والقيمة المضافة وهو ما يعنى بخضوع الخدمات الإعلامية لاحكام قوانين الضرائب فى مصر .
فقرة توجيه الانتباه:-

مع عدم اعتبار ذلك تحفظا ، تلاحظ ما يلى:

الملاحظة:

بالاشارة الي الافصاح رقم (٤١) الخاص بالافصاح عن تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادى و المالى تلاحظ لنا ما يلى:

لم يتم موافاتنا بالدراسة التى تم على اساسها تحديد الآثار المترتبة على فيروس كورونا

تم الاشارة الي بعض التأثيرات المترتبة على فيروس كورونا دون قياس لقيمة تلك التأثيرات.

نوصى بضرورة موافاتنا بالدراسة التى تم اعدادها لتحديد الآثار مع الافصاح عن قيمة تلك التأثيرات على كل من المركز المالى و قائمة الدخل

و التدفقات النقدية طبقا لما ورد ببيان الهيئة العامة للرقابة المالية فى ٢٠٢٠ / ٤ / ١٢ .

الرد:

تم الإستناد فى تحديد الآثار المترتبة على فيروس كورونا على تراجع نسبه التحصيل بين الفترة الحالية ومثلتها فى العام الماضى .

التعليق:

ما زالت الملاحظة قائمة حيث لم يتم موافاتنا بالدراسة المشار اليها .

الملاحظة:

تبين عدم التزام الشركة بنص المادة (٦) من بند(ح) من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة

للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠ / ٣ / ٢٢ فيما يخص حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة و منصب العضو المنتدب او الرئيس

التنفيذى للشركة للادارة و الذى تنتهى المهلة المحددة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفيق الاوضاع فى ٢٠٢١ / ٤ / ١٩ .

الرد:

نفيد بأنه تم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢٢٢) بتاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ٢٩ فى ضوء خطاب هيئة الرقابة المالية المؤرخ ٢٠٢١ / ٥ / ١٨

و المتضمن ضرورة التزام الشركة بقرار مجلس إدارة الهيئة فى ضوء هذا الخصوص فى توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار ، أو أول

إنتخابات لمجلس إدارة الشركة ، وقرر مجلس الإدارة الموافقة على إحالة الموضوع للسيد الأستاذ/ المستشار القانوني للشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

التعليق:

ما زالت الملاحظة قائمة حين موافاتنا بالاجراءات التى تم اتخاذها حيال هذا القرار .

إلى السادة / مساهمى الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي :

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي - شركة مساهمة مصرية - مرخص لها بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة

وتخضع لإحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ و المعدل بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية و المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٣١

ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وملخص

للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسئولة عن إعداد و عرض القوائم المالية عرضا عادلا و واضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء

القوانين المصرية السارية و تتضمن مسئولية الإدارة تصميم و تنفيذ و الحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد و عرض قوائم مالية عرضا عادلا و واضحا

خالية من أى تحريفات هامة و مؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه السنوية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة و تطبيقها و عمل

التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مسئولية مراقب الحسابات :

تتخصر مسئوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية. وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الملاحظة :

تم تغذية الإيرادات بمبلغ نحو ٢ مليون جنيه بالزيادة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نتيجة عدم الأخذ في الاعتبار الآثار المالية المترتبة على العقد المبرم بين الشركة و الشركة المتحدة للخدمات و التي ظهر رصيدها بنحو ٦,٠٥٠ مليون جنيه و تم تخفيضه بناء على العقد المشار اليه ليصبح ٤ مليون جنيه يتعين ضرورة اجراء التصويبات اللازمة و ذلك لما له من اثر على قائمة الدخل.

الرد :

نفيد بانه بموجب عقد الاتفاق على انتهاء التعاقد الأصلي رضائيا المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٢/٠١م تم الاتفاق على سداد العميل بمبلغ ٤ مليون جنيها سدادا لأولا من البند الثاني من العقد الأصلي وذلك حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بفارق ١,٠٤٠ مليون جنيه عن المديونية حتى ذلك التاريخ وقد وافق عليه مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٣٢٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٩م على تحمل شركتنا هذا المبلغ لما يترتب على طول فترة التقاضي وما يترتب عليه من آثار مالية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢م بالإضافة إلى موافقة المجلس على التنازل عن الدعوى المقامة من قبل الشركة ضد شركة watch it على ان يصبح رصيد العميل مسدد بالكامل بنهاية الفترة المشار إليها.

التعقيب :

لم يتم تسوية قيمة الإيرادات المعلا بالزيادة حيث بلغ الرصيد الظاهر بالقوائم بمبلغ ٦ مليون جنيه بينما بلغ قيمة الاتفاق بمبلغ ٤ مليون جنيه بفارق قدرة ٢ مليون جنيه وليس ١,٠٤ مليون جنيه.

الملاحظة :

لم يتم تقييم الأرصدة الدائنة لحسابات العملاء ذات الطبيعة النقدية بالمخالفة للفقرة (٢٣) من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (١٣) والخاص باتار التغييرات في اسعار العملات الاجنبية حيث تم تسعير الدولار ببعض المديونيات نحو ٦,١ للدولار مما نتج عنها فروق عملة بلغ ما امكن حصره منها نحو ٤٥,٨٨٨ مليون جنيها يجب ادرجها ضمن قائمة الدخل مع تعديل حساب العملاء بها. نوصي بضرورة مراعاة تقييم العملة في تاريخ القوائم المالية وفقا للأسعار السائدة في ٢٠٢١/١٢/٣١ لما لذلك من أثر على قائمة الدخل في ٢٠٢١/١٢/٣١ والالتزام بمعيار المحاسبة المشار اليه.

الرد :

نفيد بأنه سيتم العمل على تأثير القوائم المالية خلال الفترة القادمة بتعديل أسعار فروق العملة هؤلاء العملاء والمتوقف حركة التعامل معهم فور تحديد موقفهم ، وسيتم موافاتكم بذلك في حينه.

التعقيب :

الملاحظة مازالت قائمة لما لها من اثر في تاريخ القوائم المالية.



٢٧

Handwritten signature

تبين حصول الشركة على حكم نهائي من لجنة فض المنازعات بمبلغ نحو ٢٢ مليون جنيها بشأن المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام البالغة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٤٦,٤١٦ مليون جنيها وذلك منذ عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه لم يتم تحصيل تلك المبلغ كما لم يتم موافاتنا بأخر المستندات بشأن تلك المديونية والمطابقات التي تمت مع قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خاصة في ظل إعادة العرض على لجنة فض المنازعات مع ضرورة موافاتنا بقرار اللجنة في حالة صدوره.

نوصي بضرورة العمل على سرعة تحصيل المبلغ المذكور حفاظا على حقوق الشركة مع موافاتنا بالمطابقات والقرارات المشار اليها.

الرد:

نفيد بأن هناك جلسة للجنة فض المنازعات ستعقد يوم ٢٠٢٢/٣/٧م لإقرار المديونية المتفق عليها بين الطرفين وسيتم العمل على تحصيل قيمة ما تم الإنتهاء عليه من لجنة فض المنازعات بعد العرض على الجمعية العامة القادمة للشركة من مستحقات الهيئة في مشروع توزيع الأرباح المقترح.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة لحين موافاتنا بما يتم الوصول اليه في لجنة فض المنازعات.

الملاحظة:

لم يتم موافاتنا بالدراسات التي قامت بها الشركة لمعالجة الأثر المحاسبي المجمع لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) الأدوات المالية حيث يجب على ادارة الشركة اعداد نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة من الأصول المالية التي ينطبق عليها متطلبات الانخفاض في القيمة المتوقعة في تاريخ اعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وخاصة في ظل العديد من المؤشرات منها ان ارصدة العملاء المتوقعين و الهيئة الوطنية للإعلام بلغ ٢١٣,٤١ مليون جنيه وكذا رصيد العملاء التي مضى عليها أكثر من عام بلغ ٦٩٧,٥١ مليون جنيه.

يتعين ضرورة موافاتنا بالدراسات اللازمة لتطبيق المعيار المشار اليه لانه من آثار مالية جوهرية على القوائم المالية.

الرد:

نفيد بأنه سوف يتم موافاة سيادتكم بالدراسة فور اعتمادها من مراقب الحسابات حيث تم تكليف شركة / أذفانسد فينانشال سوليوشنز لتقديم الدراسات والاستشارات المالية لتقديم دراسة تطبيق المعيار ، وسيتم مراعاة ذلك في الربع الأول من عام ٢٠٢٢م.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة لحين موافاتنا بالدراسات المشار اليها.

الملاحظة:

بلغ رصيد حساب الأرباح المرحلة نحو ١٩٧,٩٨٩ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ يشمل الأرباح المرحلة للاكاديمية نحو ٢٧,٢٧٠ مليون جنيها طبقا للميزانية العدة من الاكاديمية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومبلغ نحو ٦,٣٩٩ مليون جنيه لمرکز الخدمات الاعلامية ومبلغ نحو ٧٢,٢٥٣ مليون جنيه لباقي أنشطة المدينة و الباقي (٧,٩٢٢) مليون جنيه تخص الشركة التابعة وقد تبين لنا بشأن الأرباح المرحلة الخاصة بالاكاديمية ما يلي:

لم يتم التوزيع الخاص بالأرباح المحققة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٨/٣١ طبقا لميزانية الاكاديمية.

تم توزيع الأرباح عن الاعوام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ على اساس اجراء مقاصة بين الأرباح المحققة والخسائر المحققة ليلبغ صافي الأرباح التي تم توزيع نسبة ٥٠٪ منها والتي تبلغ نحو ٣٩,٩ مليون جنيه في حين كان يجب احتسابه على اساس السنوات التي تحقق فيها ارباح دون خصم الخسائر بمبلغ

نحو ٥١,٥ مليون جنيه حيث نصت المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ على التوزيع من الأرباح المحققة سنويا و ليس على رصيد الأرباح المرحلة

تم الافتراض بان ما تم توزيعه على العاملين (في صورة منح او علاوات او مكافآت تشجيعية او خدمات وفق النظم التي تضعها وزارة التعليم العالي) خلال السنوات السابقة حتى ٢٠١٨/٨/٣١ مساوي او أكثر من المحقق وهو ما لم يتضح لنا صحته.

نوصي بضرورة الألتزام بأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ واجراء التصويب اللازم لما اثر على أرصدة المركز المالي.

الرد:

نفيد بأنه تم عمل خطاب للعرض على المستشار القانوني للشركة للنظر في صحة ما قامت به الاكاديمية من تسويات مالية وسيتم عمل استعجال للرأي القانوني في هذا الشأن.

الجهاز المركزي للمحاسبات
مركز حسابات
مركز حسابات

محمد عمار
مدير عام
مدير عام

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة حين موافقتنا برأى المستشار القانوني.

الملاحظة:

قيام الشركة بتكوين مخصص التزامات في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ١٠ مليون جنيه ولم نواف باى دراسة خاصة بتكوين هذا المخصص المنشأ من اجلة يتعين موافقتنا بأسس تكوين هذا المخصص والدراسة الخاصة به.

الرد:

نفيد بأنه تم إنشاء هذا المخصص لمواجهة أي التزامات محتمله قد ترد إلى الشركة (قضائية - ضريبية).

التعليق:

مازالت الملاحظة قائمة حين موافقتنا بالأسس التي تم على اساسها تكوين هذا المخصص

الملاحظة:

لم يتم الالتزام بما ورد بالفقرة (٢، ١٥، ١٢) من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) و الخاص بالحاسبة عن الضرائب و التي تقضى بان يتم الاعتراف بالضرائب الجارية التي لم يتم سدادها بعد كالتزام و يتم الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة التي ينتظر خضوعها للضريبة. حيث لم يتم تحميل القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ باى ضرائب على الدخل سواء جارية او مؤجلة و ذلك بالنسبة لمركز الخدمات الاعلامية الموجودة خارج المنطقة الحرة.

نوصى بموافقتنا باسباب ذلك مع ضرورة الالتزام بما تقضى به معايير المحاسبة المصرية الصادرة في هذا الشأن

الرد:

نفيد بأنه تم طلب إجراء دراسة وإستشارة ضريبية من قسم الإستشارات الضريبية للمحاسب القانوني للشركة للإفادة بالموقف الضريبي لمركز الخدمات الإعلامية وخاصة أنه تابع للشركة وأحد قطاعاتها وتقوم الشركة بسداد ١٪ من إيرادات المركز لهيئة الإستثمار وسيتم إتخاذ الإجراءات الضريبية ومنها الموقف الضريبي فور ورود ما يفيد الموقف الضريبي للمركز في ضوء إضافة هذا النشاط لأنشطة الشركة ، فضلاً عن تكوين مخصص لأي إلتزامات محتملة قد ترد إلى الشركة في هذا الشأن

التعليق:

مازالت الملاحظة قائمة حيث سبق أن أقرت الشركة بخضوع مركز الخدمات الإعلامية للضرائب العقارية والقيمة المضافة وهو ما يعنى بخضوع الخدمات الاعلامية لاحكام قوانين الضرائب في مصر .

الملاحظة:

لم تقم ادارة الشركة بتقديم الاقرار الضريبي على ارباح الاشخاص الاعتبارية عن عامي ٢٠١٩، ٢٠٢٠ في ظل خضوع نشاط المقرات الاعلامية للضريبة و ذلك تفاديا للعقوبات و الغرامات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ و لائحته التنفيذية وتعديلاته. نوصى بضرورة الالتزام باحكام قوانين الضرائب.

الرد:

نفيد بأنه تم طلب إجراء دراسة وإستشارة ضريبية من قسم الإستشارات الضريبية للمحاسب القانوني للشركة للإفادة بالموقف الضريبي لمركز الخدمات الإعلامية وخاصة أنه تابع للشركة وأحد قطاعاتها وتقوم الشركة بسداد ١٪ من إيرادات المركز لهيئة الإستثمار وسيتم إتخاذ الإجراءات الضريبية ومنها الموقف الضريبي فور ورود ما يفيد الموقف الضريبي للمركز في ضوء إضافة هذا النشاط لأنشطة الشركة ، فضلاً عن تكوين مخصص لأي إلتزامات محتملة قد ترد إلى الشركة في هذا الشأن

التعليق:

مازالت الملاحظة قائمة حيث سبق أن أقرت الشركة بخضوع مركز الخدمات الإعلامية للضرائب العقارية والقيمة المضافة وهو ما يعنى بخضوع الخدمات الاعلامية لاحكام قوانين الضرائب في مصر .

الملاحظة :

تلاحظ مخالفة الشركة للفقرة ١٩ من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم ٤٢ الخاص بالقوائم المالية المجمعة و الذي يشير الى استخدام سياسات محاسبية موحدة حيث قامت الشركة التابعة بموجب قرار مجلس ادارتها فى ٢٠٢١ / ٢ / ٢١ بتعديل معدلات الاهلاك عن معدلات الاهلاك المتوافقة مع معدلات الاهلاك المتبعة فى مدينة الانتاج الاعلامى.

نوصى بضرورة توحيد معدلات الاهلاك بين الشركتين القابضة و التابعة عند اعداد القوائم المالية المجمعة حتى تظهر نتائج الاعمال المجمعة على حقيقتها

الرد :

تم تعديل معدلات الاهلاك طبقا لدراسة تم اعدادها عن طريق اعادة تصنيف للاصول و تحديد معدلات اهلاك مختلفة طبقا لبنود الاستخدام الفندقى و بالتالى هناك اختلاف فى تبويب و تصنيف الاصول بين الشركة العربية الفندقية (اغراض فندقية) و الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى (نشاط اعلامى).

التعقيب :

الملاحظة مازالت قائمة حيث لم يتم الافصاح بالايضاحات المتممة بالفصل بين بنود الاصول الفندقية و اصول المدينة و معدلات الاهلاك لكل بند .

الملاحظة :

لم يتم موافاتنا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن اعمال الفحص للشركة التابعة (العربية الفندقية) حتى تاريخ انتهاء الفحص على الرغم من سابق طلبنا لها بخطابنا بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ١٣ .

الرد :

نفيد بأنه تم تسليم إدارة الجهاز المركزي للميزانية بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٧ م وحتى تاريخه لم يرد تقرير الجهاز .

التعقيب :

الملاحظة ما زالت قائمة لحين موافاتنا بتقرير الجهاز
فقرة توجيه الانتباه:-

مع عدم اعتبار ذلك تحفظا ، تلاحظ ما يلى:

بالاشارة الى الإيضاح (٣٩) الخاص بالافصاح عن تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادى و المالى تلاحظ لنا ما يلى:

لم يتم موافاتنا بالدراسة التى تم على اساسها تحديد الآثار المترتبة على فيروس كورونا

تم الاشارة الى بعض التأثيرات المترتبة على فيروس كورونا دون قياس لقيمة تلك التأثيرات

نوصى بضرورة موافاتنا بالدراسة التى تم اعدادها لتحديد الآثار مع الافصاح عن قيمة تلك التأثيرات على كل من المركز المالى و قائمة الدخل و التدفقات النقدية طبقا لما ورد ببيان الهيئة العامة للرقابة المالية فى ٢٠٢٠ / ٤ / ١٢ .

الرد :

تم الإستناد فى تحديد الآثار المترتبة على فيروس كورونا على تراجع نسبه التحصيل بين الفترة الحالية و مئيلتها فى العام الماضى

التعقيب :

مازالت الملاحظة قائمة حيث لم يتم موافاتنا بالدراسة .

الملاحظة :

تبين عدم التزام الشركة بنص المادة (٦) من بند(ح) من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠ / ٣ / ٢٢ فيما يخص حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة و منصب العضو المنتدب او الرئيس التنفيذى للشركة للإدارة و الذى تنتهى المهلة المحددة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفيق الاوضاع فى ٢٠٢١ / ٤ / ١٩ .

نفيد بأنه تم العرض علي مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢٢٢) بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢١ في ضوء خطاب هيئة الرقابة المالية المؤرخ ١٨/٥/٢٠٢١ والمتضمن ضرورة التزام الشركة بقرار مجلس إدارة الهيئة في ضوء هذا الخصوص في توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار ، أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة ، وقرر مجلس الإدارة الموافقة علي إحالة الموضوع للسيد الأستاذ/ المستشار القانوني للشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

التعليق :

مازالت الملاحظة قائمة لحين موافقتنا بالاجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا القرار..

(٢) تقرير مراقب الحسابات (شرين مراد نور الدين) :

تقرير مراقب الحسابات

الي سادة / مساهمي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة .

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا القوائم المستقلة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ علي رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي علي هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول علي تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول علي أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها علي الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي علي كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مهدي ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة .

وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا علي القوائم المالية المستقلة

الرأي

و من رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي المستقل للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

الجهاز المركزي للحسابات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



محمد عمار
مراقب الحسابات

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة والمعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

تقرير مراقب الحسابات

الى السادة / مساهمي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة .

تقرير عن القوائم المالية المجمعة

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة والمتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا القوائم المجمعة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المجمعة

هذه القوائم المالية المجمعة مسؤولة إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بأعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المجمعة . وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المجمعة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي المجمع للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بأعداد هذه القوائم المالية الخفصة .

قرار الجمعية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ م :

وافقت الجمعية العامة بنسبة ٩٩,٣٦٢٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع على التصديق على تقريرى مراقبي الحسابات على القوائم المالية و تقرير
الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م ورد الشركة عليها والإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م:

تم إستعراض القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ م والإيضاحات المتممة لها.

قرار الجمعية العامة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ م :

وافقت الجمعية العامة بنسبة ٩٩,٣٦٢٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) للشركة في
٢٠٢١/١٢/٣١ م والإيضاحات المتممة لها.

رابعاً: إعتناء التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م:

أوضح السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع أنه تم خلال السنة المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بعض التغييرات على تشكيل مجلس إدارة الشركة
باستبدال بعض أعضاء المجلس بموافقة الأشخاص الاعتباريين الممثلين عنها وذلك على النحو التالي:

سبق أن وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٧ م على الآتي:

(١) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ليصبح تشكيل المجلس على

النحو التالي:

الإسم	تشكيل مجلس إدارة الشركة	ممثل عن
(١) الأستاذ / اسامة حسن عطوة هيكل	رئيس مجلس الإدارة	الهيئة الوطنية للإعلام
(٢) الأستاذة / سناء على محمد منصور	عضو مجلس الإدارة	
(٣) الأستاذ / مجدى عبد الفتاح لاشين	عضو مجلس الإدارة	
(٤) الأستاذة / فاطمة على فؤاد	عضو مجلس الإدارة	
(٥) الأستاذة / شوقيه عباس احمد وهبة	عضو مجلس الإدارة	
(٦) الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ	عضو مجلس الإدارة	المصرية للمشروعات الاستثمارية
(٧) الأستاذ / ايمن عبد الخالق يونس	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومي
(٨) الأستاذة / نعمات محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	
(٩) الأستاذة / هالة محمود محمد	عضو مجلس الإدارة	
(١٠) الأستاذ / مصطفى سالم طه الشناوى	عضو مجلس الإدارة	البنك الأهلي المصري
(١١) الأستاذة / فاطمة حنفى الجولي	عضو مجلس الإدارة	بنك مصر
(١٢) الأستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	عضو مجلس الإدارة	عن الاكتتاب العام
(١٣) الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد	عضو مجلس الإدارة	عن الاكتتاب العام
(١٤) الدكتور المهندس / حسن احمد الدسوقي يونس	عضو مجلس الإدارة	مستقل
(١٥) المهندس / علاء الدين محمد فهمى احمد	عضو مجلس الإدارة	مستقل

(٢) هذا، وقد تم خلال السنة المالية للشركة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م بعض التغييرات على تشكيل مجلس إدارة الشركة باستبدال بعض أعضاء المجلس بموافقة الأشخاص الاعتبارية الممثلين عنها وذلك على النحو التالي:
بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢١ جلسة رقم (٣٢٥) تم تعيين:

- الأستاذ / ابراهيم محمد صلاح الدين عثمان
عضو مجلس الادارة عن الشركة بدلا من الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ
المصرية للمشروعات الاستثمارية

والأمر معروض على الجمعية العامة لإقرار التعديلات سالفه الذكر التي طرأت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م

قرار الجمعية العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية العامة بنسبه ٩٩,٢٦٣٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م

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

أوضح السيد / رئيس الاجتماع إنه في إطار المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة المقدم للجمعية العامة فإن الأمر معروض على المساهمين لإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م

والأمر معروض على الجمعية العامة للموافقة على إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م

قرار الجمعية العامة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية العامة بنسبه ٩٩,٣٦١٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع على إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م

سادساً: المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١:

قرار الجمعية العامة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية العامة بنسبه ٩٩,٣٦٢٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ م

سابعاً: تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢:

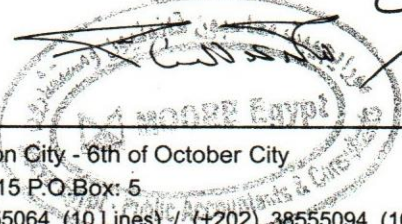
١- سبق ان قررت الجمعية العامة العادية باجتماعها الثانية والعشرون للشركة المنعقدة في ١٤/٤/٢٠١٨ م على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة كما يلي:

- مبلغ ٥٠٠٠ جنيه مقابل بدل الانتقال.

- مبلغ ١٠٠٠ جنيه مقابل بدل الحضور.

٢- بالعرض على مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم (٣٢٩) المنعقدة بتاريخ ١٩/٢/٢٠٢٢ قرر العرض على الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون للنظر في الموافقة على تحريك بدل حضور جلسات مجلس الادارة على النحو التالي:

الجهاز المركزي للمحاسبات
موافقة حسابات



محمد صلاح الدين عثمان

البدلات وفقاً للمعرض على الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون في
٢٠٢٢/٠٣/٢٦

بدل الانتقال ٨٠٠٠ جنيه

بدل الحضور ٢٠٠٠ جنيه

البدلات وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية الثانية
العشرون في ٢٠١٨/٠٤/١٤

بدل الانتقال ٥٠٠٠ جنيه

بدل الحضور ١٠٠٠ جنيه

قرار الجمعية العامة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢ م :

٣- وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٣٦٢٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تحريك بدل حضور جلسات مجلس الإدارة على النحو التالي:

البدلات وفقاً للمعرض على الجمعية العامة العادية
السادسة والعشرون في ٢٠٢٢/٠٣/٢٦

بدل الانتقال ٨٠٠٠ جنيه

بدل الحضور ٢٠٠٠ جنيه

البدلات وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية الثانية
والعشرون في ٢٠١٨/٠٤/١٤

بدل الانتقال ٥٠٠٠ جنيه

بدل الحضور ١٠٠٠ جنيه

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

أوضح السيد / رئيس الاجتماع سبق وأن وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون للشركة المنعقدة في ٢٠٢١/٠٣/٢٧ م على:

تعيين مكتب مور ايجيت Moore Egypt - السيد الاستاذ / شرين مراد نور الدين - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه في العام المالي ٢٠٢١ م على النحو التالي:

(أ) ١٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط مائة وخمسة وعشرون ألفاً جنينياً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ م

(ب) ٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط خمسة وعشرون ألفاً جنينياً لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٨/٣١ م

(٢) تحديد أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ١٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط مائة وخمسون ألفاً جنينياً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ م

و الامر معروض على الجمعية العامة للتصديق على ما يلي:

(١) تجديد تعيين مكتب مور ايجيت Moore Egypt - السيد الاستاذ / شرين مراد نور الدين - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه في العام المالي ٢٠٢٢ م على النحو التالي:

(أ) ١٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط مائة وخمسة وعشرون ألفاً جنينياً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م

(ب) ٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط خمسة وعشرون ألفاً جنينياً لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٨/٣١ م

(٢) تحديد أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ١٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط مائة وخمسون ألفاً جنينياً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م

وافقت الجمعية بنسبه ٩٩,٣٦٢٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع على ما يلي:

(١) تجديد تعيين مكتب مور ايجيت Moore Egypt - السيد الاستاذ / شرين مراد نور الدين - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه في العام المالي ٢٠٢٢ على النحو التالي:

(أ) ١٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط مائة و خمسة و عشرون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م.

(ب) ٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط خمسة و عشرون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهي في ٢١ / ٨ / 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 - الجمعية) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م .

تاسعاً: إنتخاب عضوي مجلس إدارة عن الاكتاب العام:

استعرض السيد / رئيس الاجتماع بيان بأسماء السادة المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الادارة كعضوين ممثلين عن الاكتاب العام عملاً للمواد [٤٣ ، ٢٢ ، ٢١] من النظام الأساسي المعدل للشركة .

هذا وقد طلب سيادته من أعضاء الجمعية التصويت على إختيار اثنين من المرشحين لعضوية المجلس من بين الأسماء الموجودة باستمارة التصويت وذلك بالافتراع السري من خلال الاستمارة التي تم توزيعها على المساهمين وتجميع هذه الاستثمارات لفرزها وإعلان النتيجة مع الاشارة إلى ضرورة قيام المساهمين بكتابة أسمائهم ، وعدد الأسهم المخصصة لهم و التوجيه للحضور بمراعاة الدقة عند منح الكتلة التصويتية المملوكة للمساهم للتصويت بها على مقاعد مجلس الادارة و ذلك بمنح الكتلة التصويتية لمرشح واحد أو أكثر أو توزيعها على كل المرشحين .

وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض سيرتهم الذاتية على السادة اعضاء الجمعية العامه مشتملة على البيانات الشخصية والوظيفية والخبرات السابقة .

هذا و قد تقدم للترشيح كل من السادة (بترتيب التقدم لعضوية مجلس الاداره):-

١ / حسين سعد زغول محمد عبد

٢ . أ/ عمرو حسن توفيق على رضوان

٣ . أ/ طارق محمود عبدالحليم فتح الله

٤ . أ/ احمد السيد احمد زهران

٥ . أ/ عاطف عبدالرازق غريب احمد



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

الترتيب	نسبة الحصول على الأصوات %	اجمالي عدد الاصوات التي حصل عليها	عدد الاصوات الحاصل عليها المرشح		اسم المرشح	م
			اكتتاب عام	مؤسسين		
الاول	49.999%	149,191,943	977,587	148,214,356	1/ حسين سعد زغلول محمد عيد	١
الثالث	21.218%	63,312,997	977,587	62,335,410	أ/ عمرو حسن توفيق على رضوان	٢
الثاني	28.781%	85,881,486	2,540	85,878,946	أ/ طارق محمود عبدالحليم فتح الله	٣
الرابع	0.001%	3,200	3,200	0	أ/ احمد السيد احمد زهران	٤
الخامس	0.001%	2,300	2,300	0	أ/ عاطف عبد الرازق غريب احمد	٥

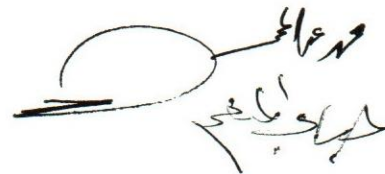
قرار الجمعية العامة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٢ م:

الموافقة على إختيار كل من:

▪ السيد الاستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد

▪ السيد الاستاذ / طارق محمود عبدالحليم فتح الله

عضو مجلس إدارة ممثلين للاكتتاب العام


عاشراً: المصادقة على مجلس إدارة الشركة الجديد:

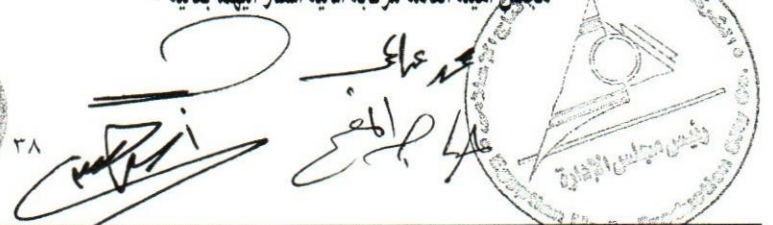
أوضح السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع الآتي:

- (١) تضمن النظام الأساسي المعدل للشركة في الباب الرابع منه على ما يلي:
 - مادته [٢١] يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وستة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة
 - مادته [٢٢] يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات غير أن مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة يتقضى قائماً بأعماله لمدة خمس سنوات، ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس
- (٢) تصديق الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر للشركة بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١/٣ على تعديل المادتين رقمي (٢١، ٤٩) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي:-
 - الكتاب الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٨ بشأن توفيق الأوضاع وتعديل النظام الأساسي بادخال نظام التصويت التراكمي و التمثيل النسبي قبل اجراء اية انتخابات لمجلس الادارة أو خلال سنة ميلادية ايهما اقرب .
 - قرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٨ بشأن (هـ): ان ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام اسلوب التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك .
 - (٣) تم تعيين مجلس الادارة الحالي بموافقة الجمعية العامة العادية العشرون للشركة بجلستها المنعقدة في ١٧/١١/٢٠١٦م
 - (٤) تم إنهاء عضوية مجلس الادارة الحالي وسيتم تشكيل مجلس الادارة الجديد وفقاً للنظام الأساسي للشركة طبقاً للآتي:
 - خمسة أعضاء ممثلين للهيئة الوطنية للاعلام
 - عضو يمثل البنك الأهلي المصري
 - عضو يمثل بنك مصر
 - ثلاثة أعضاء ممثلين لبنك الاستثمار القومي
 - عضو يمثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
 - عضوين يمثلان الاكتاب العام [الموضوع التاسع والعروض على جمعيتكم الموقرة]
 - عضوين من ذوي الخبرة - يعينهما مجلس الإدارة الجديد في أولى اجتماعاته .

والأمر معروض على جمعيتكم الموقرة للموافقة على تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو المتقدم لمدة ثلاث سنوات إعمالاً للمادة (٢٢)، والمادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة والكتاب الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية و قرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية المشار اليهما بعاليه .

قرار الجمعية العامة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبه ٩٩,٣٦٢٪ من الاسهم الممثل في الاجتماع على تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو المتقدم لمدة ثلاث سنوات إعمالاً للمادة [٢١، ٤٣] من النظام الأساسي للشركة والكتاب الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية و قرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية المشار اليهما بعاليه .



الحادي عشر: الموافقة على الترخيص للمؤسسين و أعضاء مجلس الاداره بإبرام عقود معاوضة:

سبق أن وافقت الجمعيات العامة العادية السابقة على الترخيص لأعضاء مجلس الاداره بإبرام عقود معاوضة تطبيقاً لنص المادة (٩٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م، ولنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة. وبناء على ما نص عليه البند رقم (٨) أولاً من المادة رقم (٢١٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م (٨) الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.

هذا، ونفيد بالآتي:

أولاً: البنك الأهلي المصري:

تتمثل في معاملات بنكيه في حسابات مفتوحه بالبنك (جاريه - ودائع).

ثانياً: الهيئة الوطنية للإعلام:

(١) تم إبرام عقود مع قطاعات الإتحاد لتأجير أستوديوهات، ومقرات إدارية، ومخازن، وهناجر بأجمالي قيمة ١٤,٠٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١ م.

هذا وإعمالاً لنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي المعدل للشركة فإن الأمر يتطلب العرض على الجمعية العامة للشركة للتفضل بالموافقة على الترخيص مقدماً للمؤسسين و أعضاء مجلس الاداره بإبرام عقود معاوضة مع الشركة.

قرار الجمعية العامة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية بنسبه ٩٩,٣٦٢٪ من الأسهم الممثله في الإجتماع على الترخيص للمؤسسين و أعضاء مجلس الاداره بإبرام عقود معاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٢ م تطبيقاً لنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة.

ثاني عشر: إحاطة الجمعية العامة علماً باتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للإعلام في شأن مديونيتها تخفيضاً من نصيبها في الأرباح

تم إحاطة الجمعية بما تم من اجراءات و ذلك ضمن عرض الموضوع السادس من جدول الاعمال لارتباطهما بعضهما البعض.

قرار الجمعية العامة رقم [١٢] لسنة ٢٠٢٢ م:

وافقت الجمعية بنسبه ٧٥,٤٦٢٪ من الأسهم الممثله في الإجتماع على ما تم من إحاطة الجمعية العامة علماً باتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للإعلام في شأن مديونيتها تخفيضاً من نصيبها في الأرباح و الموافقة عليه وذلك حتى تاريخ سداد الأرباح الموزعة للمؤسسين خلال عام ٢٠٢٢ م مع سداد الباقي للهيئة الوطنية للإعلام ان وجد، و قد تحفظ بنك الاستثمار القومي على هذا البند.

ونفيد بأن السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لم يشتركوا في التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون للشركة وخاصة فيما يتعلق بالبنود الخاصة بتحديد رواتبهم ومكافاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة ، ولم تحسب الأصوات الخاصة بالأسهم التي قد يحوزها بعض الأشخاص الطبيعية من ممثلي الأشخاص الاعتبارية في مجلس الإدارة في نصاب التصويت لأي من الموضوعات المعروضة على الجمعية سالفة الذكر .

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الثالثة بعد الظهر .

مراقبي الحسابات
مكتب مور ايجنت - الجهاز المركزي للمحاسبات
امين السر
فارزا الأصوات
محمد عبد الحليم
أسامة هيكل
رئيس الاجتماع
MOORE Egypt
Public Accountants & Consultants

أقر أنا / أسامة حسن عطوة هيكل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

توقيع /
رئيس مجلس الإدارة
Egyptian Media Production City Co.