

السادة / البورصة المصرية . قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق طي هذا الخطاب صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرون) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٢ م و ذلك بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة *رغم استلامه يوم الخميس الموافق ١٥/١٢/٢٠٢٢*

وإذ نشكر لكم سلفاً حسن تعاونكم معنا ،،،

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

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 / ٢٠٢٢ م.

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أسامة حسن عطوة هيكل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية [السادسة والعشرون] للشركة يوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٢ م الساعة الواحدة بعد الظهر بفندق موفتيك مدينة الإنتاج الإعلامي - السادس من أكتوبر - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- (١) المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ م.
- (٢) المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ م.
- (٣) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية (المستقلة - المجمعة) المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ م.
- (٤) اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ م.
- (٥) إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ / 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 الاكاتب 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 فى شأن مديونيتها تخفيضاً من نصيبها فى الأرباح.

فقد تم عقد الإجتماع فى 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 وفارزى الأصوات على النحو التالي :

أمين السر

فارز أصوات

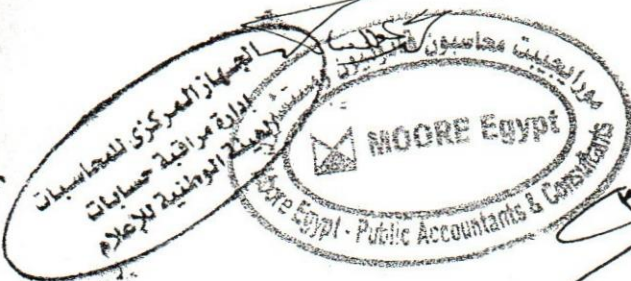
فارز أصوات

السيد / علاء الدين عبد اللطيف أحمد

السيد / هانى عبد المنعم هيبه

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، والمكتبيين:

النسبة من أسهم الشركة	عدد الأسهم	بيسان المؤسسين / وممثلهم	م
٤٥,٢٨٨	٨٥ ٨٧٨ ٩٤٦	- يمتلك	(١)
١٨,٧٨٨	٣٥ ٦٢٧ ٥٠٤	- يمتلك	(٢)
٥,٠٠٢	٩ ٤٨٦ ٢٢٧	- يمتلك	(٣)
٤,٥١١	٨ ٥٥٤ ٠٩٢	- يمتلك	(٤)
٤,٥٧١	٨ ٦٦٧ ٥٨٧	- يمتلك	(٥)
٧٨,١٦٠	١٤٨٢١٤٣٥٦		
٠,٥١٨	٩٨١ ٦٠٧		
٧٨,٦٨	١٤٩١٩٥٩٦٣		



محمد عاصم
مدير عام

٢

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

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدي: ١٥٥١٥ ص.ب: ٥

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

٣٨٥٥٥٠٥٣ (+٢٠٢)

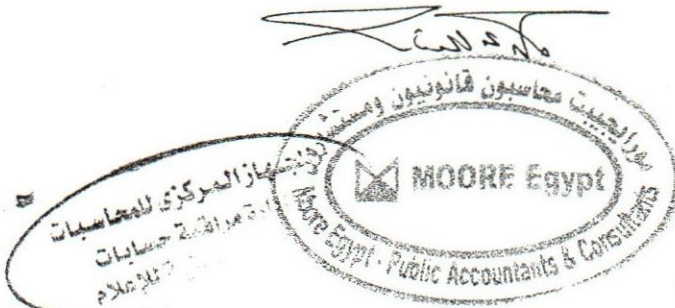
كما حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة ما يلي :

الإسم	م
الاستاذة / سناء على محمد منصور	(١)
الاستاذ / مجدى عبد الفتاح لاشين	(٢)
الاستاذة / فاطمة على فؤاد	(٣)
الاستاذة / شوقية عباس احمد وهبة	(٤)
الاستاذ / ابراهيم محمد صلاح الدين عثمان	(٥)
الاستاذ / ايمن عبد الخالق يونس	(٦)
الاستاذة / هالة محمود محمد	(٧)
الاستاذة / نعمات محمد احمد	(٨)
الاستاذ الدكتور / مصطفى سالم طه الشناوى	(٩)
الاستاذة الدكتورة / فاطمة حنفى محمود الجوى	(١٠)
الاستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	(١١)
الاستاذ / حسين سعد زغلول محمد	(١٢)
الدكتور المهندس / حسن احمد الدسوقى يونس	(١٣)
المهندس / علاء الدين محمد فهمى	(١٤)

ممثلاً عن
 الهيئة الوطنية للإعلام
 الهيئة الوطنية للإعلام
 الهيئة الوطنية للإعلام
 الهيئة الوطنية للإعلام
 المصرية للمشروعات الاستثمارية
 بنك الاستثمار القومي
 بنك الاستثمار القومي
 بنك الاستثمار القومي
 البنك الأهلي المصري
 بنك مصر
 عن الاكتتاب العام
 عن الاكتتاب العام
 مستقل
 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 بأعمال 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 امير

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]

محاسب قانوني

محاسب قانوني



(١) السيد المحاسب / محمد عبد المنعم والمناطق الحرة

(٢) السيد المحاسب / خالد بدين عبد الخالق

وحيث أن المادة (٤٨) من النظام الأساسي للمدينة الإنتاج الإعلامي تنص على أن يكون انعقاد الجمعية العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٧٠٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل، فقد طلبت السيدات الرئيسة للاجتماع نسبة حضور الإجمالية من السيد / مراقب الحسابات - وقام السيد / مراقب الحسابات بالإعلان عن الأسهم الممثلة في الاجتماع تمثل نسبة ٦٨,٦٨٪ من أسهم رأس المال على ذلك أعلن سيادته صحة الاجتماع وقانونيته كما ذكر السيد مراقب الحسابات المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة تقضي بأن تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع

إتباعاً لما 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ م:

ثم أعطي السيد / رئيس الاجتماع الكلمة للسيد الأستاذ / علاء الدين محمد إبراهيم عمر - رئيس القطاع المالي - لإستعراض تقرير مجلس الإدارة

الشركة والحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م على النحو التالي:-

تقرير مجلس الإدارة

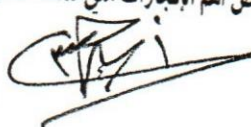
عن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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:

٢٠٢١ كما يلي:



- (١) تحقيق صافي ربح بمبلغ وقدره ١٢٧,٦ مليون جنيه مقارنة بصافي ربح عام ٢٠٢٠ الذي بلغ ١٠٣,٢ مليون جنيه
- (٢) بلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام إلى ٠,٧٣ جنيه مقارنة بالعام الماضي البالغ ٠,٤٩ جنيه
- (٣) إنشاء عدد ٤ ستوديوهات مساحات صغيرة (٥٠ م) 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 مستعدة، 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 بالأكاديمية، وزيادة أعداد الطلبة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ 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 شعبي الفنون التطبيقية وعلوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي مما له أكبر الأثر في زيادة إيرادات الشركة
- (٧) عمل بنية تحتية لجموعة كافتريات 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- ه)
- (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 مبلغ 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 مبلغ 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 مبلغ ٢٨١,٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٠٤,١ مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها ٧٧,٦٠ مليون جنيه بنسبة ٣٨٪

بلغ صافي الربح خلال العام المالي ٢٠٢١ مبلغ ٢٧٧,١ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٠٣,٢ مليون جنيه خلال الفترة من العام السابق للعاملين 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 ٢٢٢٣ عام ٢٠١٧ وعدد ٢٠١٦ عام ٢٠١٦ م وعدد ٢٤١٨ عام ٢٠١٥ وعدد ٢٥٢٤ عام ٢٠١٤

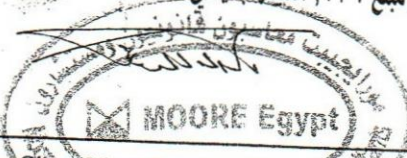
المشروعات تحت التنفيذ :-

بلغ صافي المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٢ مليون جنيه إجمالي النقدية :-

بلغت النقدية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١٩٠ مليون جنيه والتاح منها للاستخدام ١٤٣ مليون جنيه رأس المال :-

بلغ رأس المال المدفوع في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١,٨٩٦ مليار جنيه مقابل ١,٨٩٦ مليار جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ حقوق الملكية :-

بلغت حقوق الملكية والالتزامات في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ م
تقرير حوكمة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

بيانات الشركة:

اسم الشركة	الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي [ش م م تعمل بنظام المناطق الحرة] EMPC	
غرض الشركة	<p>القيام في المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر بمزاولة الأنشطة التالية: توفير وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها أو بيعها للغير للأغراض التليفزيونية والسينمائية والإعلامية بما في ذلك الأنشطة المكملة لها، توفير إنتاج متنوع (درامي - تفاعلي - 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 والسائحون والفنانين، مشاركة وتمويل وإدارة وتشغيل شركات عالمية ومحلية في كافة الأنشطة التي تحقق اغراض الشركة بما في ذلك الأنشطة المكملة لها، استخدام مكونات المدينة كمزار سياحي، إنتاج أفلام الدعاية وتسويق الإعلانات، توفير الخدمات السياحية المصاحبة للبعثات الفيلمية، استخدام منطقة تصوير الاطفال والموعات كمنطقة ترفيهية للجمهور وتوفير الخدمات اللازمة لها، مباشرة النشاط التعليمي بإنشاء الأكاديمية الدولية لعلوم الاعلام وهندسة الاعلام، تملك أو استئجار أو تشغيل أو ادارة دور العرض السينمائي، خدمات الاعلان والدعاية والعلاقات العامة، اقامة القنوات الفضائية التليفزيونية والاذاعية والمعلوماتية بكافة انواعها، تقديم الخدمات والاستشارات اللازمة للمجال الإعلامي، تقديم خدمات التدريب للغير بتنفيذ برامج متخصصة عن طريق مركز التدريب بالشركة فيما يخص أنشطة الشركة وإصدار الشهادات المعتمدة للتدريب التخصص، إنشاء مركز خدمات إعلامية تابع للشركة بوسط العاصمة لتوفير كافة الوسائل الإنتاجية للوكالات الإخبارية والإعلامية العربية والأجنبية اللازمة لمزاولة أنشطتها</p>	
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٢٢/١١/٢٢	١٩٩٧/١١/٢٣
القانون الخاضعة له الشركة	آخر رأس المال مرخص به	٨٩٦٣٠٠٠٠٠
آخر رأس مال مدفوع	اسم مسنول الاتصال	محمود مصطفى محمود أحمد
عنوان المركز الرئيسي	عنوان المركز الرئيسي	المنطقة الحرة العامة الإعلامية - طريق الواحات - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة
أرقام التليفونات	أرقام التليفونات	<p>٠١٥٥٤٩٦٥٩٣١</p> <p>٠١٥٥٧٦٥٢٣٢٣</p> <p>٠٢٣٨٥٥٥١٧٤</p> <p>٠٢٣٨٥٥٥١٦٥ فاكس</p>
الموقع الإلكتروني	الموقع الإلكتروني	<p>www.empc.com.eg</p> <p>mahmoud.4554888@gmail.com</p> <p>investor-relations@empc.com.eg</p>
البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني	<p>info@empc.com.eg</p> <p>www.empc.com.eg</p>



الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة الحسابات
محافظة الجيزة

Media Production City - 6th of October City

Post Code: 15515 P.O.Box: 5

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

(+202) 38555053

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدي: ١٥٥١٥ ص.ب: ٥

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

(+202) 38555053

info@empc.com.eg

www.empc.com.eg

الجمعية العامة للمساهمين:

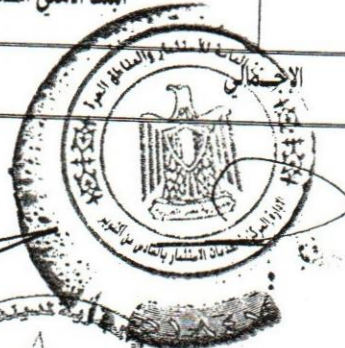
- طبقا للمادة (٤٠) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على:-
(لكل مساهم حائزا عن مائة سهما الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصل او انابة مساهم اخر)
- طبقا للمادة (٤١) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على:-
(يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الأقل.)
- طبقا للمادة (٥٠) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على:-
(يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشأنها، ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل في مركز الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال).
- تم اقرار نظام التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية للمساهمين رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٩/١/٣ م
- يتم الافصاح بشكل مباشر ودوري عن الاحداث الجوهرية بالشركة على شاشات البورصة المصرية عن طريق الافصاح الالكتروني (ODS) وموقع الشركة الإلكتروني

هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
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		

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature



المستشار المركزي للمحاسبين
ادارة ادارة المحاسبين
٥ شارع التحرير - القاهرة

تشكيل مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الجهة التي يمثلها	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	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	الإقليم العام	٤٠٠٠٠	٢٠١٩/٣/٣٠	غير تنفيذي
١٣	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد	الإقليم 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 (١١٥)

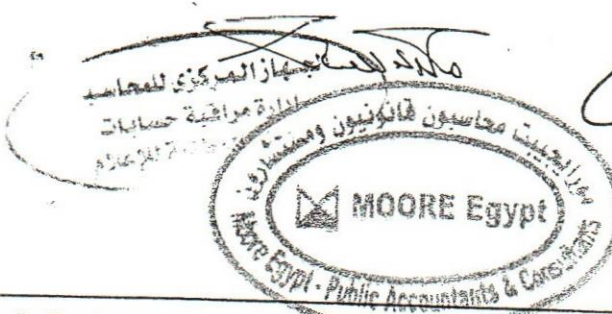
تم تعيين الأستاذ / إبراهيم محمد صلاح الدين عثمان

(عضو مجلس إدارة 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
Conference في عقد اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان

Video



Handwritten signature



السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	المؤهل	الخبرات المتنوعة	الشركات الأخرى التي يشغل بها منصب أو عضو مجلس إدارتها
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 آداب - 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 الشاوي	بكالوريوس تجارة - جامعة عين شمس ١٩٨٣ - دكتوراه الادارة والتنمية البشرية ٢٠٠٢	البنك الأهلي المصري	الشركة العربية الفندقية
١١	الأستاذة / د. فاطمه حنفى مخلد اخوان	دكتوراه في ادارة الاعمال ٢٠١٣	بنك مصر	-
١٢	الأستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	مستشار محاسبة - 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 والالكترونيات - بيسكو
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 ومسئوليته:

بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة للشركة بتولي مجلس الإدارة مسؤولية ادارة 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 فان لقرارات مجلس الإدارة تأثير كبير على أداء الشركة بما يضمن الحفاظ على أصولها وتعظيم 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 مسؤولاً 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 لجانه 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 الأستاذ / أسامة حسن عطوة هيكل رئيس مجلس الإدارة / وهو الممثل القانوني للشركة ، وقد تم الدمج بين وظيفة العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة ، لذلك اختار السيد الأستاذ / اسامة هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الكبيرة في مجال الاعلام لكون سيادته وزير الدولة للإعلام (سابقاً)

ويقوم السيد الأستاذ / رئيس مجلس مجلس الإدارة 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 المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والساهمين
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء 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 ومسئولياته
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب غفائض الصالح
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس لتبني الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة 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 رضا 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 أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات ، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي حسابات قبل إعداد هذه التقارير
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإنابة 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 التسييمات التنظيمية بالشركة ، بالإضافة الى عدة مهام اخرى من أبرزها

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات 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 لوجستياتها
- متابعة استصدار وتوثيق 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 بطريق الاتصال المباشر بين تلك اللجان ومجلس الإدارة

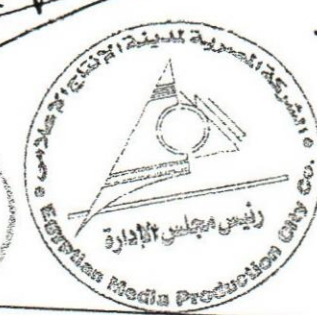
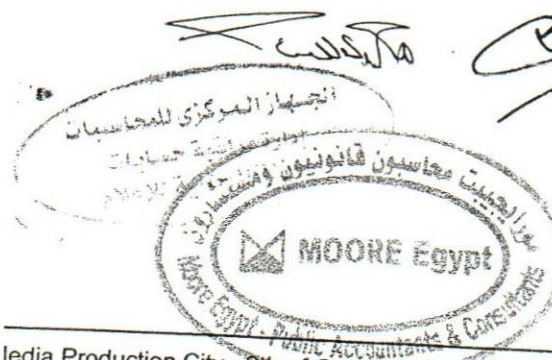
م.م.م.م.م.



الجهاز المركزي للحسابات
إدارة مراقبة حسابات
الإدارة المركزية للإعلام

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 علي منصور	١٠	١٠	---	الهيئة الوطنية للإعلام
٣	الأستاذ/ مجدى عبد الفتاح لاشين	١٠	٩	١	الهيئة الوطنية للإعلام
٤	الأستاذة/ فاطمة علي فؤاد	١٠	١٠	---	الهيئة الوطنية للإعلام
٥	الأستاذة/ شوقية عباس أحمد	١٠	١٠	---	بنك الاستثمار القومي
٦	الأستاذ/ أيمن عبد الخالق يونس	١٠	١٠	---	بنك الاستثمار القومي
٧	الأستاذة/ هالة محمود محمد	١٠	١٠	---	بنك الاستثمار القومي
٨	الأستاذة/ نعمات محمد أحمد	١٠	١٠	---	البنك الأهلي المصري
٩	الأستاذ/ د. مصطفى سالم الشاوي	١٠	٤	٣	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
١٠	الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيخ	١٠	٣	---	بنك مصر
١١	الأستاذ/ إبراهيم محمد صلاح الدين عثمان	١٠	١٠	---	الكتاب العام
١٢	الأستاذة/ د. فاطمة حنفي محمود الجوزي	١٠	٩	١	الكتاب العام
١٣	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد	١٠	١٠	---	مستقل
١٤	المهندس الدكتور/ حسن احمد الدسوقي يونس	١٠	٨	٢	مستقل
١٥	المهندس / علاء الدين محمد فهمي	١٠			



Handwritten signatures and names in Arabic.

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 / خطوط ١٠ (+202) 38555094 / خطوط ١٠
 (+202) 38555053

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة تنحصر في لجنة المراجعة:

تشكيل لجنة المراجعة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٢/٣١ 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 الحوكمة			
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 ٢٠٢١/٢/٣١ م

م	اسم العضو	عدد جلسات اللجنة خلال عام ٢٠٢١	حضور	اعتذار	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	الأستاذة / شوقية عباس أحمد	٦	٦	---	غير تنفيذي	رئيساً	٢٠١٩/٣/٣٠
٢	الأستاذة / هالة محمود محمد	٦	٦	---	غير تنفيذي	عضواً	٢٠١٩/٣/٣٠
٣	الأستاذة / نعمات محمد أحمد	٦	٥	١	غير تنفيذي	عضواً	٢٠١٩/٣/٣٠
٤	الأستاذ / حسين سعد زغلول	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 / ايمن محمد محمد الشيخ	٤	-	-	-	-
١١	الأستاذ / ابراهيم محمد صلاح الدين عثمان	٢	-	-	-	-
١٢	الأستاذة/ د. فاطمة حنفي محمود اجول	١٠	-	-	-	-
١٣	الأستاذ/ عمرو حسن توفيق على وضوان	١٠	٦	-	-	-
١٤	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عبد	١٠	-	-	-	-
١٥	المهندس الدكتور/ حسن احمد الدسوقي يونس	٨	-	-	-	-



محمد عامر
لجنة المراجعة

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 ابو الفضل 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 المباني والخدمات الانتاجية	لا يوجد	
٦	الاستاذ / سمير محمد سيد عبد 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 للإبلاغ برأيها وتوصياتها بخصوصها
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقبة الحسابات والإبلاغ عنها بحفظاتها عليها
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقبي الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها
- التأكد من التزام الشركة بالاتباع بالنظم 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

تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة

م.م.م. مصر
إدارة مراقبة حسابات
القومية للإعلام

MOORE Egypt
Public Accountants & Chartered Accountants
م.م.م. مصر
محاسبون قانونيون ومستشارين

10
رئيس مجلس الإدارة

محمد علي
عبد الجبار

اللجان:

لاتوجد 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 عمالا لما ورد بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم (١٢٤) 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 تعطي 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 لمواجهةها 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 /

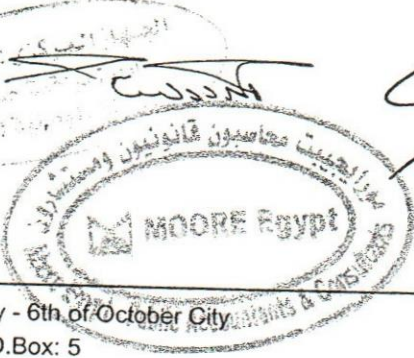
نظام الرقابة الداخلية:

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والاحكام واللوائح التي تعد بواسطة التقسيمات التنظيمية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة ويقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام وتحتفظ كذلك في المنكّل تنظيمي للشركة ، وتختص لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري 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



محمد عبد الحليم
حيا لياح

- تعمل المراجعة الداخلية على تحسين أداء العمل في الشركة وتساعد على تحقيق أهدافها ويوجد بالشركة مدير عام المراجعة متفرغ
- يوجد بالشركة ادارة عامة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة السيد الاستاذ 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 مسنول 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 ادارة دائمة بالشركة	اجراء المراجعة المستندية والتأكد من صحة المستندات ومراجعة القيود المالية ومراجعة الشيكات	المراجعة المالية على الدورة المستندية الشركة

ادارة مركز الازمات

يتبع مباشرة للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ويختص مركز ادارة الازمات بدراسة الازمات على تنوع تصنيفها وكيفية التعامل مع الازمات والتغلب عليها وتخطيها ايضا وتجنب اثارها السنية سواء على المدى القريب او المدى الطويل والبعيد بالاضافة لكيفية حل المشاكل الناتجة عنها وتحويلها من سلبيا ضارة الي ايجابيات يمكن الاستفادة منها وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عن الازمات قدر الامكان، وتقسم مراحل الازمة الي ثلاث مراحل كالتالي:-

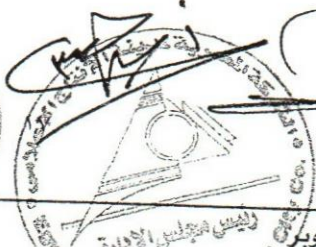
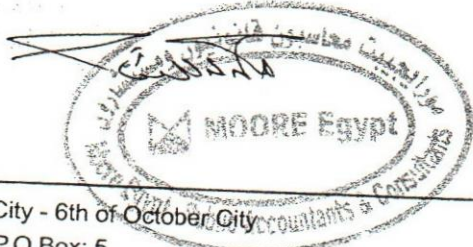
- المرحلة الاولى: ما قبل الازمة او الحدث الطارئ
- المرحلة الثانية: مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء
- المرحلة الثالثة: مرحلة التوازن
- إدارة المخاطر: لا يوجد
- إدارة الالتزام: لا يوجد
- إدارة الحوكمة: لا يوجد

مراقب الحسابات:

- يراقب حسابات الشركة مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات بالاضافة الي مراقب حسابات خارجي
- وافقت الجمعية العامة رقم (٢٠١) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠ على تعيين الاستاذ / شرين مراد نور الدين مراقب حسابات للشركة مكتب (مور ايجيت) ، سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٢
- لم يتم التعاقد مع مراقب حسابات الشركة على أية أعمال اضافية خلال عام ٢٠٢٠م
- ستقوم الشركة بعرض تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العامة للمساهمين

الإفصاح والشفافية:

البيانات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي الشركة ملتزمة بقواعد الحوكمة والإفصاح ومعلوماتها ذات مصداقية وموثقة وقابلة للقياس والمقارنة ، وتقوم الشركة بالإفصاح في الوقت المناسب للكافة في وقت واحد وبصورة واضحة وغير مضللة لمستخدميها من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة حرصا من ادارة الشركة على حقوق الاقلية كما يلي:



محمد علي
عبد الفتاح

- الإفصاح الفوري عن اية احداث جوهرية عن طريق الإفصاح الإلكتروني للبورصة المصرية (ODS) والنشر على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة
- انشأت الشركة موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولية يتم من خلاله الإفصاح عن أنشطة الشركة والمعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل ، ويتم تحديثه بالمعلومات الشورة بشكل مستمر ، واتاحة امكانية 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 لاخبار سهم الشركة
- نشر القوائم المالية المجمعة ودعوة الجمعية وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات فى جريدتين واسعتي الانتشارعلى شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة
- الإفصاح كل ٣ شهور عن (القوائم المالية - هيكل المساهمين واعضاء مجلس الادارة اعمالا للمادة ٣٠ من قواعد القيد) على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة
- الإفصاح ونشر تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية المجمعة اعمالا لنص المادة (٤٠) من قواعد القيد على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة
- الإفصاح ونشر ملخص قرارات مجلس ادارة 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 اى احكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد اعضاء مجلس ادارة الشركة او أحد السنولين الرئيسيين بها اعمالا لقراري الهيئة العامة للرقابة المالية ارقام (٨٢) ، (٨٥) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وبشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس ادارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية
- الإفصاح فى 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 الفترة القانونية المحددة
- الإفصاح عن نموذج رقم (٣٨٨) بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بشأن تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والجموعات المرتبطة بهم على الأوراق 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 وعاباتهم وتقوم الشركة برعاية جميع العاملين بها طبيا عن طريق التعاقد مع شركات تأمين طبي متميزة ومتخصصة
- تقوم الشركة بعرض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعمود 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 والاجتماعية والحوكمة 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	مسلسل
لا يوجد	لا يوجد	١

علاقات المستثمرين:

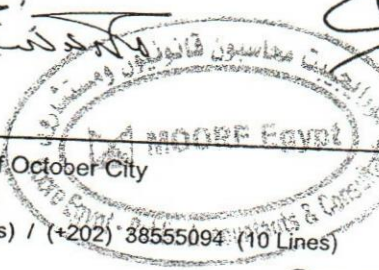
وظيفة مدير علاقات المستثمرين بالشركة هي وظيفة استراتيجية مستقلة ذات تبعية مباشرة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتقدم تقاريرها الدورية له، تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وتحضر وتسهل إدارة علاقات المستثمرين في أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية للمساهمين، وتنظم الإدارة الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة مما يكون له الأثر الإيجابي على رؤية المستثمرين لأداء الشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي للشركة وزيادة ثقة التعاملين مع الشركة والترويج لزيارة الصناديق الاستثمارية للشركة، وتقوم الإدارة 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 الإفصاح والشفافية اللازمين بخصوص الأحداث الجوهرية بالشركة على النماذج المعدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وللأنشطة التنفيذية لها، مع الإفصاح عن طريق الإفصاح الإلكتروني على شاشات البورصة المصرية (ODS) والموقع الإلكتروني للشركة، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء 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 الممثلين والمستثمرين والمهملين 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 والإدارة العليا
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات التي تنظمها 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 أعمال الجمعية العامة للمساهمين ويمكن دعوته لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية



محمد عمارة
مدير العلاقات



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 المجمعة للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية

تقرير الإفصاح:

الشركة حريصة على حماية حقوق الأقلية من خلال الإفصاح عن أي أحداث جوهرية أو من خلال نشر النماذج المعدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عن طريق إدارة علاقات المستثمرين على شاشات البورصة المصرية (ODS) وإرسالها للهيئة في المواعيد المحددة قانوناً التي من بينها:

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

تقرير الاستدامة:

تصدر الشركة تقرير مجلس الإدارة سنوياً، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وكذلك الإفصاح عن مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المتعلقة بالتغير المناخي

الموقع الإلكتروني:

توفر الشركة موقع الكتروني 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 إلى الشركة.

المواثيق والسياسات /

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

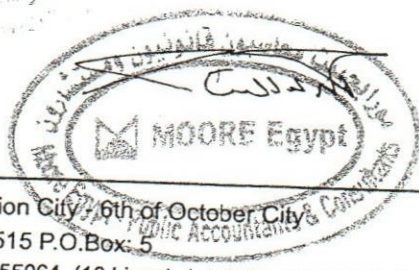
يتوفر لدى الشركة لوائح إدارية ومالية، تشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة، وتحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤديون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها بما يضمن حقوق المساهمين وكافة التعاملين مع الشركة

سياسة تتابع السلطة Succession Planning:

تقوم الشركة من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية بتتبع السلطة بهدف خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي وفق هيكل تنظيمي للعاملين معتمد من مجلس الإدارة ويتولى لدى الشركة مركز تدريب 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 بالإفصاح 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 للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها



محمد عبد الحليم
مدير المبيعات



سياسة تعامل الدائنين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة: يتوفر لدى الشركة سياسة تعامل الدائنين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الدائنين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وتفويض أعضاء مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بعد العرض على الجمعية العامة للمساهمين طبقاً لتقواعد الجهات الرقابية وطبقاً للمادة (٢٨) من قواعد القيد وتفصح الشركة عن تعاملات الدائنين والأطراف ذات الصلة على أسهم الشركة وعلى الأعمال التي تتم داخل الشركة وحظر تعامل الدائنين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد النشر لى معلومات جوهرية، وحظر تعامل المساهمين أكثر من ٢٠ بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة دون إخطار البورصة، حظر تعامل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركة، وقد افصحت الشركة بالإيضاح رقم (٢٨) بالقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٢١ 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 ٢٠٢١/١٢/٢١ جنيه مصري	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٢١ 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	١٥٥ ٢٨٤	-	١٥٥,٢٨٤	(٢١)
				-	٥,٨٩٦,٢١٠	

المستحق على الأطراف ذوي علاقة

اسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	حجم التعامل	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٢١ جنيه مصري	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٢١ 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	حسابات جارية	٤,٣٤٠	٩٩٤,١٣١	٩٩٨,٤٧١	(١٥)
الشركة العربية الفندقية	شركة مستثمر	حسابات جارية	٣٩,٢٤٦,٧٩٤	٦٤,٥٩٧	٣٩,٢١١,٢٩١	(١٥)
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	تسهيلات	١٣٠,٠١٤	٨٩٣,٦٨٧	٧٦٣,٦٧٣	(١٥)
نادى الاعلاميين	مساهم	تسهيلات	١,٤٩٦,٩٠٢	٢٤٨,٢٧١	١,٧٤٥,١٧٣	(١٥)
الهيئة الوطنية للإعلام	مساهم	مشاركات اعمال وايجارات 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)
				٥٢,٢٤١,٠٩٩	١٠٦,٩٢١,٤١٤	

إدارة مراقبة حسابات الهيئة الوطنية للإعلام

يتوفر لدى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية مع مراعاة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان وتبليتها 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 الخلفات 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 الاجتماعية:

(١) استقبال الزيارات العلمية لطلاب الجامعات لنباتات الشركة

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

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

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

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

تاريخ إعداد البيان في ٢٠٢٢ / ٢ / ٨م

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 ٢٠٢١/١٢/٣١م:

قام السادة مراقبي الحسابات بتلاوة تقاريرهم عن القوائم المالية وتولي 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 / نائل مجلس الدين خاتمة - وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الادارة - الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحسابات
بسم الله الرحمن الرحيم - السيد الأستاذ / سامية هلال - رئيسة الجمعية العامة العادية ، السادة اعضاء الجمعية العامة واعضاء مجلس الادارة ، السيدات والسادة الحضور - كل عام و اتم بجزيرة
إلى السادة مساهمى 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 ولانتهته التنفيذية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢١ 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 عبد الله
مراقب حسابات

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة للإدارة 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 :

تتخصر 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 إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والوثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره 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 وأتأثرني أن أدله المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا لإبداء رأينا على القوائم المالية

الملاحظة :

تم تعليقة الإيرادات بمبلغ نحو ٢ مليون جنيه بالزيادة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نتيجة عدم الأخذ في الاعتبار الآثار المالية المترتبة على العقد المبرم بين الشركة والشركة 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 لانه من أثر على قائمة الدخل

الرد :

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

التعليق :

لم يتم تسوية قيمة الإيرادات المتأخره بالزيادة حسب بلع الرصيد الظاهر بالقوائم بمبلغ ٦ مليون جنيه بينما بلغ قيمة الاتفاق بمبلغ ٤ مليون جنيه بمفرق قدرة ٢ مليون جنيه وليس ٤ مليون جنيه

الملاحظة :

لم يتم تقييم الإرصدة الدائنة الحسابات العملاء ذات الطبيعة التقيدية بالمخالفة للفقرة (٢٣) من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (١٣) والخاص بآثار التغييرات في أسعار العملات الأجنبية حيث تم سعيير الدولار ببعض المديونيات نحو ٦,١ للدولار مما نتج عنها فروق عملة بلغ ما يمكن حصره منها نحو ٤٥,٨٨٨ مليون جنيه 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 حينه

إدارة المحاسبة
إدارة المحاسبة
إدارة المحاسبة

Media Production City - 6th of October City
Post Code: 15515 P.O.Box: 5
(+202) 38555064 (10 Lines) / (+202) 38555094 (10 Lines)
(+202) 38555053

www.empc.com.eg
info@empc.com.eg

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر
رمز بريدي: ١٥٥١٥ ص.ب: ٥
(+202) 38555064 / ١٠ خطوط / (+202) 38555094
(+202) 38555053

التعقيب:

الملاحظة مازالت قائمة لالها 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
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 الانتهاء عليه من لجنة فض المنازعات بعد العرض على الجمعية العامة القادمة للشركة من مستحقات الهيئة في مشروع توزيع الأرباح المقترح

التعقيب:

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

الملاحظة:

لم يتم موافاتنا بالدراسات التي قامت بها الشركة لمعالجة الاثر المحاسبي المجمع لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) الادوات المالية حيث يجب على ادارة الشركة اعداد نماذج الخسائر الانتمائية المتوقعة من الاصول 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 للاعلام بلغ ١٤١,٢١٣ مليون جنيه و كذا رصيد العملاء التي مضى عليها اكثر من عام بلغ ٥١,٦٩٧ مليون جنيه
يتعين ضرورة موافاتنا بالدراسات اللازمة لتطبيق المعيار المشار اليه لاله من اثار مالية جوهرية على القوائم المالية

الرد:

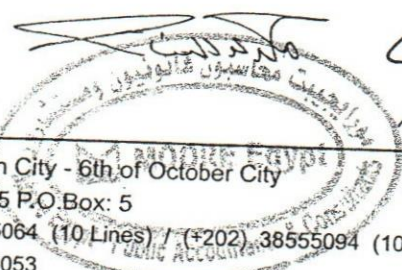
نفيد بأنه سوف يتم موافاة سيادتكم بالدراسة فور اعتمادها من مراقب الحسابات حيث تم تكليف شركة / أدفانسد فينانشال سولوشنز لتقديم الدراسات والإشارات المالية لتقديم دراسة تطبيق المعيار، وسيتم مراعاة ذلك في الربع الأول من عام ٢٠٢٢م

التعقيب:

الملاحظة مازالت قائمة حين موافاتنا بالدراسة المشار اليها

الملاحظة:

بلغ رصيد حساب الأرباح المحتسبة نحو ٢٠٢١/١٢/٣١ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ يشتمل الأرباح المرحلة للاكاديمية نحو ٢٧,٢٧٠ مليون جنيه طبقا للميزانية المعدلة من الأكاديمية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومبلغ نحو ٦,٢٩٩ مليون جنيه لمركز الخدمات الاعلامية و مبلغ نحو ٧٢,٢٥٣ مليون جنيه لباقي أنشطة المدينة وقد تم توزيع الأرباح المرحلة الخاصة بالاكاديمية ما يلي:
لم يتم التوزيع الخاص بالأرباح المحتسبة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقا لميزانية الأكاديمية.
تم توزيع الأرباح عن العام ٢٠١٥/١٢/٣١ على أساس اجراء مقاصة بين الأرباح المحققة والخسائر المحققة ليلبغ صافي الأرباح التي تم توزيع نسبة ٥٠٪ منها والتي تبلغ نحو ٢٩,٩ مليون جنيه في حين كان يجب احتسابه على أساس 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 اكثر من المحقق و هو ما لم يتضح لنا صحته
نوصي بضرورة الالتزام بأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ واجراء التصويب اللازم لاله من اثار على ارصدة المركز المالي



محمد عيسى
مدير الإدارة



الرد:

نفيد بأنه تم عمل خطاب للعرض علي 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 برأي 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

نوصي بموافقتنا باسباب 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 x١ 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 الإفصاح عن المركز الضريبي للشركة بخضوع مركز الخدمات الإعلامية للضرائب العقارية والقيمة المضافة وهو ما يعنى بخضوع الخدمات الإعلامية لاحكام فواتير الضرائب التي تم دفعها

الملاحظة:

لم تقم الشركة بتقديم الأقران الضريبي على أرباح الاشخاص الاعتبارية عن عامي ٢٠١٩، ٢٠٢٠ في ظل خضوع نشاط المقرات الاعلامية للضريبة وذلك تفادياً للتحديات والعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاته. نوصي بضرورة الالتزام باحكام قانون 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 x١ 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



Handwritten signature and stamp



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 الى الافصح رقم (٤١) الخاص بالافصح 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 الافصح 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 نسبة 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 والمتضمن ضرورة التزام الشركة بقرار مجلس إدارة الهيئة فى ضوء هذا الخصوص فى توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار ، أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة و تم اعتماد مجلس الإدارة الموافقة على إحالة الموضوع للسيد الأستاذ/ المستشار القانونى للشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التعليق :

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

إلى السادة / مساهمين الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي :

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة للشركة المصنفة بمدينة الإنتاج الإعلامي - شركة مساهمة مصرية - مرخص لها بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة وتخضع لإحكام أحكام قانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ و المعدل بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ ولانحته التنفيذية والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

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

مسئولية مراقب الحسابات :

تتخصر مسئوليتنا في ايداء 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 واداء 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 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. وأتينا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الملاحظة :

تم تغطية الإيرادات بمبلغ نحو ٢ مليون جنيه بالزيادة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نتيجة عدم الاخذ في الاعتبار الآثار المالية المترتبة على العقد البرم بين الشركة و الشركة 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 التصويات اللازمة و ذلك لانه من اثر على قائمة الدخل

الرد :

نفيد بانه بموجب عقد الاتفاق على انتهاء التعاقد الأصلي رضائيا المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٢/٠١ تم الاتفاق على سداد العميل مبلغ ٤ مليون جنيها سدادا لأولا من البند الثاني من العقد الأصلي وذلك حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م بفارق ١,٠٤٠ مليون جنيه عن المديونية حتى ذلك التاريخ وقد وافق عليه مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢٢٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٩ م علي تحمل شركتنا هذا المبلغ لما يترتب علي طول فترة التقاضي وما يترتب عليه من آثار مالية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ م بالإضافة الي 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 ٤.٠١ مليون جنيه

الملاحظة :

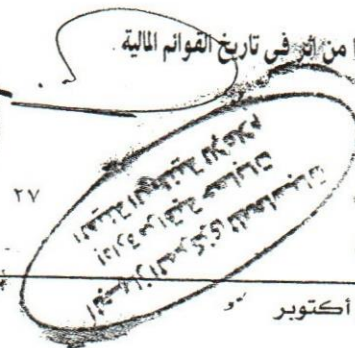
لم يتم تقييم الأرصدة الدائنة حسابات العملاء ذات الطبيعة النقدية بالمخالفة للفقرة (٢٣) من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (١٢) والخاص بآثار التغييرات في أسعار العملات الأجنبية حيث تم تفسير الدولار ببعض المديونيات نحو ٦,١ للدولار مما نتج عنها فروق عملة بلغ ما امكن حصره منها نحو ٨,٨٨٨ مليون جنيها حيث ادرجها ضمن قيمة الدخل مع تعديل حساب العملاء بها. نوصي بضرورة مراجعة العميل في تاذت القوائم المالية وفقا للأسعار السائدة في ٢٠٢١/١٢/٣١ لما لذلك من أثر على قائمة الدخل في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 حينه.

التعقيب :

الملاحظة مازالت قائمة لما لها من اثر في تاريخ القوائم المالية



Handwritten signature and date 27

تبين حصول الشركة على حكم نهائي من لجنة فض المنازعات بمبلغ نحو ٢٢ مليون جنيهها بشأن المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام البالغة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٤٦,٤١٦ مليون جنيهها 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 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 إليها

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 الاصول 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 التوقفين والهيئة الوطنية للإعلام بلغ ١٤١,٢١٣ مليون جنيهه وكذا رصيد العملاء التي مضى عليها اكثر من عام بلغ ٦٩٧,٥١ مليون جنيهه 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 حين موافاتنا بالدراسات المشار إليها

الملاحظة:

بلغ رصيد حساب الأرباح المرحلة نحو ١٩٧,٤٨٩ مليون جنيهه في ٢٠٢١/١٢/٣١ يشمل الأرباح المرحلة للاكاديمية نحو ٢٧,٢٧٠ مليون جنيهه طبقا للميزانية المعدة من الأكاديمية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومبلغ نحو ٦,٣٩٩ مليون جنيهه لمركز الخدمات الاعلامية و مبلغ نحو ٢,٥٣٣ مليون جنيهه لباقي أنشطة المدينة وبالمقابل ٧,٩٢٢ مليون جنيهه 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 الأكاديمية

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 بلغت نحو ٣٩٩ مليون جنيهه في حين كان يجب احتسابه على اساس السنوات التي تحقق فيها ارباح دون خصم الخسائر بمبلغ

نحو ٥١,٥ مليون جنيهه حيث نصت المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ على التوزيع من الأرباح المحققة سنويا وليس على رصيد الأرباح المرحلة. تم الاقتراض 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 اكثر 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 الأكاديمية من تسويات مالية وسيتم عمل استعجال للرأي القانوني في هذا الشأن

الجهاز المركزي للمحاسبات
الهيئة العامة للغرباء
١٥٥١٥

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 النشأ 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 (١٥، ١٢) من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) والخاص 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 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 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 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 الإعلامية 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 المترتبة على عدم الامتثال لقانون 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 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 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 الإعلامية 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 في ٢٠٢١/١٢/٢١ بتعديل معدلات الاهلاك عن معدلات الاهلاك المتوافقة مع معدلات الاهلاك المتبعة في مدينة الانتاج الاعلامي
نوصي 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 بالتالي هناك اختلاف فى تويب و تصنيف الاصول بين الشركة العربية الفندقية (اغراض فندقية) و الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى (نشاط اعلامى)

التعقيب:

الملاحظة ما زالت قائمة حيث لم يتم الافصاح بالايضاحات المتممة بالفصل بين بنود الأصول الفندقية واصل المدينة و معدلات الاهلاك لكل بند

الملاحظة:

لم يتم موافقتنا 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 حين موافقتنا بتقرير الجهاز
فقرة توجيه الانتباه:-

مع عدم اعتبار ذلك تحفظا، تلاحظ ما يلي:

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

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

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

نوصي بضرورة موافقتنا بالدراسة التى تم اعدادها لتحديد الآثار مع الافصاح عن قيمة تلك التاثيرات على كل من المركز المالى و قائمة الدخل و التدفقات

التقدمية طبقا لما ورد فى بيان الهيئة العامة للرقابة المالية فى ٢٠٢٠/٤/١٢

الرد:

تم الاستناد فى تحديد الآثار المترتبة على فيروس كورونا على تراجع نسبة التحصيل بين الفترة الحالية و مثلتها فى العام الماضى

التعقيب:

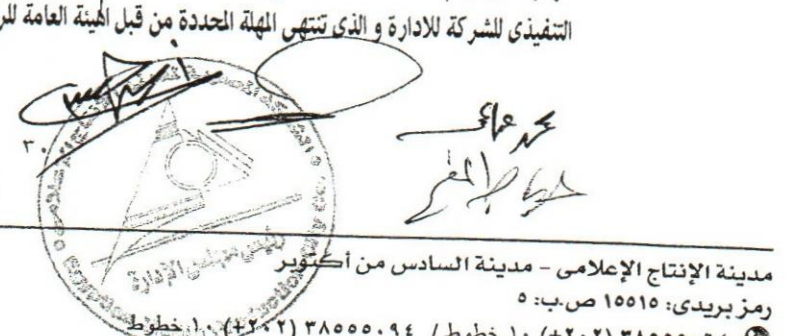
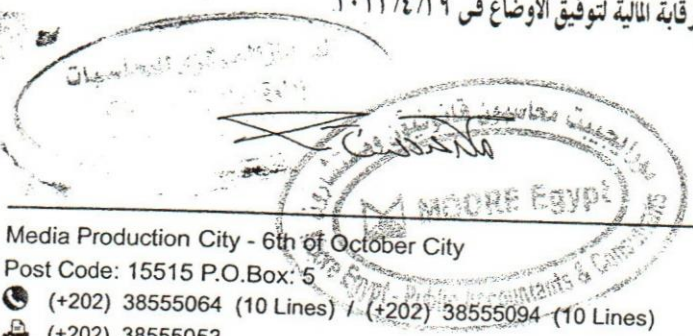
ما زالت الملاحظة قائمة حتى يتم موافقتنا بالدراسة

الملاحظة:

تبين عدم التزام الشركة بنص المادة (٦) من بند(ج) 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

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



نفيد بأنه تم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٩ في ضوء خطاب هيئة الرقابة المالية المؤرخ ٢٠٢١/٥/١٨ والمتضمن ضرورة إتزام 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 على إحالة الموضوع للسيد الأستاذ/ المستشار القانوني للشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

التعليق:

ما زالت الملاحظة قائمة لحين موافاتنا بالإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا القرار

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

تقرير مراقب الحسابات

الى السادة / 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 والتمثلة 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 الإيضاحات

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 على 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

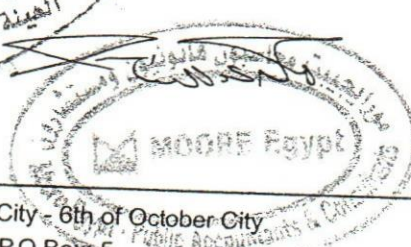
تتصدر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية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

وتتضمن أعمال المراجعة أداء الجهد المناسب للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اتخاذها على الحكم على المراقب على أساس ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات المراجعة 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 المستقلة. وإتنا نرى أن الإفصاحات المقدمة في القوائم المالية المستقلة مناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على 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 بأعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
الهيئة الوطنية للإعلام



محمد عمار
حيا المراقب

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة علي وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً لأصول المراجعة
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

إلى 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 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

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي علي هذه القوائم المالية المجمعة 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 المجمعة خالية من الأخطاء الجوهرية الهامة ومؤثرة

وتتضمن أعمال المراجعة أدلة الحصول علي أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المجمعة. 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 اعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المجمعة والعرض العادل والواضح لها وذلك بتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي علي كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والسياسات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة. وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا علي القوائم المالية المجمعة.

الرأي

و من 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 وتدفعاتها النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المجمعة

إدارة المراقب
معايير المراجعة
معايير المراجعة
معايير المراجعة

معايير المراجعة
معايير المراجعة
معايير المراجعة

قرار الجمعية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ :

وافقت الجمعية العامة بنسبة ٩٩,٣٦٢٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع على التصديق على تقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية و تقرير الحوكمة 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

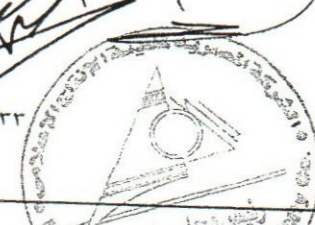
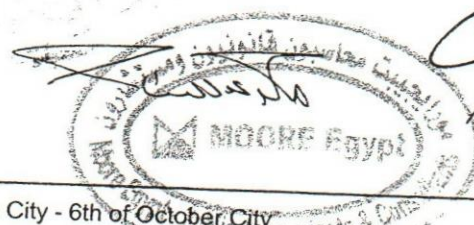
رابعاً: اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م:

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	ممثلاً 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 / شوقية عباس احمد وهدية	عضو مجلس الإدارة	المصرية للمشروعات الاستثمارية
(٦) الأستاذ / ايمن محمد محمد الشيبور والسلف الجبر والسلف الجبر	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومي
(٧) الأستاذ / ايمن عبد الخالق يونس	عضو مجلس الإدارة	
(٨) الأستاذة / نغمات محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	
(٩) الأستاذة / بهالة محمد محمد	عضو مجلس الإدارة	البنك الأهلي المصري
(١٠) الأستاذ / مصطفى سالم طه الشاوي	عضو مجلس الإدارة	بنك مصر
(١١) الأستاذة / فاطمة حنفى الجولي	عضو مجلس الإدارة	عن الاكتتاب العام
(١٢) الأستاذ / عمرو حسن رفيع على رمضان	عضو مجلس الإدارة	عن الاكتتاب العام
(١٣) الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
(١٤) الدكتور المهندس / حسن احمد الدسوقي يونس	عضو مجلس الإدارة	مستقل
(١٥) المهندس / علاء الدين محمد فهمى احمد	عضو مجلس الإدارة	



محمد عبد الحفيظ
لحماء المنع

البدلات وفقاً للمعروض 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 بنسبه ٩٩,٣٦٢٪ من الأسهم الممثله في الاجتماع على تحريك بدل حضور جلسات مجلس الادارة على النحو التالي :

البدلات وفقاً للمعروض 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 آتاعابهم 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 ايجيبت Moore Egypt- السيد الاستاذ / شرين مراد نور الدين - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد آتاعابه في العام المالي ٢٠٢١ م على النحو التالي :

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

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

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

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

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

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

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

(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 ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م

(٢) تحديد أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ١٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه [فقط مائة و خمسون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة - 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 إعمالاً للمواد [٤٣، ٢٢، ٢١] من النظام الأساسي المعدل للشركة .

هذا وقد طلب سيادته من أعضاء الجمعية التصويت على اختيار اثنين من المرشحين لعضوية المجلس من بين الأسماء الموجودة باستمارة التصويت وذلك بالاقتراع السري من خلال الاستمارة التي تم توزيعها على المساهمين وتجميع هذه الاستثمارات لفرزها وإعلان النتيجة مع الإشارة إلى ضرورة قيام المساهمين بكتابة أسمائهم ، وعدد الأسهم المخصصة لهم و التوجيه للحضور بمراجعة الدقة عند منح الكتلة التصويتية الملوكة للمساهم للتصويت بها على مقاعد مجلس الادارة و ذلك بمنح الكتلة التصويتية لمرشح واحد أو اكثر 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 وقد تقدم للترشيح كل من السادة (بترتيب التقدم لعضوية مجلس الادارة):-

- ١ / حسيب بسعير / غنول / محاسب / محاسب
- ٢ / عمرو حسن / توفيق / علي / رضوان
- ٣ / طارق محمود / عبدالحليم / فتح الله
- ٤ / احمد السيد احمد / زهران
- ٥ / عاطف عبدالرازق / غريب احمد



الترتيب	نسبة الحصول على الأصوات %	اجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأصوات الحاصل عليها المرشح		اسم المرشح	م
			مؤسسين	اكتتاب عام		
الأول	49.999%	149,191,943	977,587	148,214,356	أ/ 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)

الموافق على اختيار كل من

السيد الأستاذ حسين سعد زغلول محمد عيد
السيد الأستاذ طارق محمود عبدالحليم فتح الله

عضوي مجلس الإدارة للتصويت العام








عاشراً: المصادقة على مجلس إدارة الشركة الجديد:

أوضح السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع الآتي:

- (١) تضمن النظام الأساس المعدل للشركة في الباب الرابع منه على ما يلي:
- ماده [٢١] يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وستة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة
 - ماده [٢٢] يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات غير أن مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة يبقى 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 ٢٠١٩/١/٢ 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 بإدخال نظام التصويت التراكمي و التمثيل النسبي قبل اجراء اية انتخابات لمجلس الإدارة أو خلال سنة ميلادية ابهما 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 الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

(٣) تم تعيين مجلس الإدارة الحالي بموافقة الجمعية العامة العادية العشرون للشركة بجلستها المنعقدة في ١٧/١١/٢٠١٦م

(٤) تم إنهاء عضوية مجلس الإدارة الحالي وسيتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد وفقاً للنظام الأساسي للشركة طبقاً للآتي:

- خمسة أعضاء ممثلين للهيئة الوطنية للإعلام

- عضو يمثل البنك الأهلي المصري

- عضو يمثل بنك مصر

- ثلاثة أعضاء ممثلين لبنك الاستثمار القومي

- عضو يمثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية

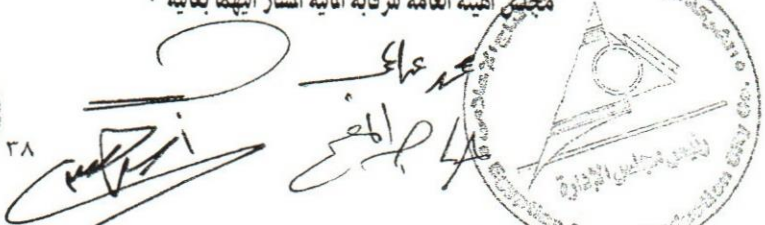
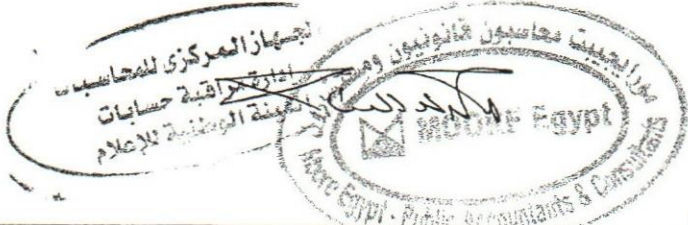
عشرون من إعلان الأكتاب العام [الموضوع التاسع المعروض على جمعيتكم الموقرة]

عشرون من ذوي الخبرة - يعينهما مجلس الإدارة الجديد في أولي إجتماعاته .

والأهم من ذلك ان جمعيتكم الموقرة للموافقة على تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو المتقدم لمدة ثلاث سنوات إعمالاً للمادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة والكتاب الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية و قرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢م .

قرار الجمعية العامة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢م:

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبه ٢٩٩,٣٦٢ من الاسهم المثلثه في الاجتماع على تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو المتقدم لمدة ثلاث سنوات إعمالاً للمادة [٤٣ ، ٢١] من النظام الأساسي للشركة والكتاب الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية و قرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية المشار اليهما بعالیه .



الموافق على الترخيص للمؤسسين و أعضاء مجلس الاداره بإبرام عقود معاوضة : الحادى عشر :

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 :

تمثل في معاملات بنكيه فى حسابات مفتوحة بالبنك (جاريه - ودائع)

ثانياً : الهيئة الوطنية للإعلام :

(١) تم إبرام عقود مع قطاعات الإتحاد لتأجير أستوديوهات ، ومقرات إدارية ، ومخازن ، وهناجر بإجمالي قيمة

١٤,٠٠ مليون جنيهه 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 فى الإجتماع على الترخيص للمؤسسين و أعضاء مجلس الاداره بإبرام عقود معاوضة

خلال العام المالى ٢٠٢٢ م تطبيقاً لنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة

ثانى عشر : إحاطة الجمعية العامة علماً بالتحليل الذى أجراه المحاسبون المستقلون فى شأن مديونيتها تخفيضاً من مديونيتها للإعلام



تم إحاطة الجمعية العامة بالنتائج من إجراءات ذلك ضمن عرض الموضوع السادس من جدول الاعمال لارتباطهما ببعضهما البعض .

قرار الجمعية العامة رقم [١٢] لسنة ٢٠٢٢ م

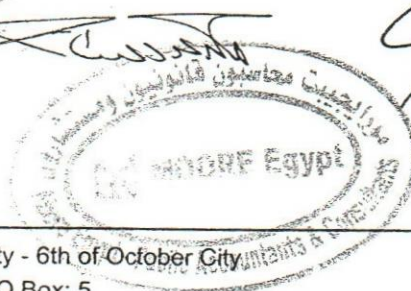
وافقت الجمعية بنسبه ٧٥,٤١٢٪ من الأسهم الممثله فى الإجتماع على ما تم من إحاطة الجمعية العامة علماً باتخاذ الشركة

الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للإعلام فى شأن مديونيتها تخفيضاً من نصيبها فى

الأرباح و الموافقة عليه وذلك حتى تاريخ سداد الأرباح الموزعة للمؤسسين خلال عام ٢٠٢٢ م مع سداد الباقي للهيئة الوطنية للإعلام ان

وجد، و قد تحفظ بنك الاستثمار القومى على هذا البند .

مستشار المحركزى للمحاسبين
إدارة مراقبة حسابات
٢٠٢٢



محمد محمد
عبد المنعم

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 ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم 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 الثالثه بعد الظهر

مراقبي الحسابات
مكتب مور الجبب - الجهاز المركزي للحسابات
امين السر
فارزا الأصوات
محمد عبد الحليم
ح. الفخر



رئيس الاجتماع
أسامة هيكمل

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

(توقيع) أسامة هيكمل



رئيس مجلس الإدارة
Egyptian Media Production City Co.

مرئدة
 ١- تفويضات المحضر عن صاحب
 ٢- تفويضات مراقبي حسابات
 ٣- محضر قرض اجراءات
 ٤- محضر طلبات تسريح
 ٥- محضر مجلس ادارة عن الاضمان
 ٦- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٧- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٨- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٩- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ١٠- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ١١- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ١٢- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ١٣- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ١٤- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ١٥- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ١٦- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ١٧- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ١٨- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ١٩- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٢٠- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٢١- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٢٢- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٢٣- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٢٤- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٢٥- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٢٦- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٢٧- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٢٨- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٢٩- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٣٠- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٣١- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٣٢- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٣٣- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٣٤- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٣٥- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٣٦- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٣٧- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٣٨- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٣٩- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٤٠- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٤١- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٤٢- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٤٣- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٤٤- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٤٥- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٤٦- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٤٧- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٤٨- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٤٩- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٥٠- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٥١- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٥٢- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٥٣- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٥٤- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٥٥- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٥٦- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٥٧- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٥٨- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٥٩- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٦٠- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٦١- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٦٢- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٦٣- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٦٤- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٦٥- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٦٦- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٦٧- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٦٨- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٦٩- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٧٠- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٧١- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٧٢- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٧٣- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٧٤- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٧٥- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٧٦- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٧٧- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٧٨- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٧٩- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٨٠- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٨١- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٨٢- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٨٣- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٨٤- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٨٥- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٨٦- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٨٧- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٨٨- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٨٩- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٩٠- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٩١- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٩٢- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٩٣- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٩٤- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٩٥- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٩٦- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٩٧- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٩٨- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ٩٩- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ
 ١٠٠- محضر مجلس ادارة عن اعلان طرح برقم ١١٥٩ بتاريخ



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / احمد سريه
 بصفتي / وكيل الشركة
 اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة: الشركة المصرية لمينت الخي مناج الخي
 المنعقد بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٤٠) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتسئ مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (٥٢٨٧٤)
 بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٠ / ٥ / ٢٠٢٢
 توقيع مقدم الطلب
 احمد سريه

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة تصدق المارشم (٢٥٩) من
 القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على طحاوطني



مدير الإدارة

May 10
 الحامي
 2022
 ١٠ / ٥ / ٢٠٢٢