

**Egyptian Media Production City Co.**

(SAE according to Free Zones System)



**الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي**

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

**السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح**

**تحية طيبة وبعد،،،،،**

نتشرف أن نرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية ( السابعة والعشرون ) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٢ م.  
و تفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

**مدير إدارة علاقات المستثمرين**

**محمود مصطفى محمود**



**تحريراً في ٢٠٢٣/٣/٢٢**

ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية [ السابعة والعشرون ]

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢٣م

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى  
٢٠٢٢/١٢/٣١م:

قرار الجمعية العامة رقم [ ١ ] لسنة ٢٠٢٣م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١م.

ثانياً: المصادقة على تقريرى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية و تقرير الحوكمة عن السنة  
المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١م:

قرار الجمعية العامة رقم [ ٢ ] لسنة ٢٠٢٣م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقريرى مراقبى حسابات الشركة ورد الشركه عليهما عن القوائم المالية و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١م والإيضاحات المتممة لها.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية ( المستقلة ، المجمعة ) عن السنة المالية المنتهية فى  
٢٠٢٢/١٢/٣١م:

قرار الجمعية العامة رقم [ ٣ ] لسنة ٢٠٢٣م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على القوائم المالية (المستقلة ، المجمعة ) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١م والإيضاحات المتممة لها.





رابعاً: إعتامد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م:

قرار الجمعية العامة رقم [ ٤ ] لسنة ٢٠٢٢ م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية على إعتامد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

خامساً: إخلاء مسنولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م:

قرار الجمعية العامة رقم [ ٥ ] لسنة ٢٠٢٢ م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء مسنولية السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

سادساً: المصادقة على ترحيل الارباح عن عام ٢٠٢٢ م الى حساب الأرباح المرحلة:

قرار الجمعية العامة رقم [ ٦ ] لسنة ٢٠٢٢ م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢٢ في حدود نسبة ٥% من راس المال المدفوع على ان يتم سداد حصة السادة المؤسسين خلال عام ٢٠٢٤ م وسداد حصة الاكتتاب العام و مكافأة مجلس الإدارة و العاملين بالشركة خلال عام ٢٠٢٣ م وذلك حسب توافر السيولة. *رئيس مجلس الإدارة*



سابعاً: تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٣ م:

قرار الجمعية العامة رقم [ ٧ ] لسنة ٢٠٢٢ م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية على الابقاء على قيمة مكافآت وبدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما هي بدون زيادة عن العام السابق.

*رئيس مجلس الإدارة*

ثامناً: تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما لعام ٢٠٢٣ م:

قرار الجمعية العامة رقم [ ٨ ] لسنة ٢٠٢٣ م:

■ وافقت الجمعية العامة العادية على ما يلي:

(١) تجديد تعيين مكتب مور ايجيبب Moore Egypt – السيد الاستاذ / شيرين مراد نور الدين - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه في العام المالي ٢٠٢٣ م على النحو

التالي:

(أ) ١٦٥٠٠٠,٠٠ جنيه [ فقط مائة وخمسة وستون ألف جنيهاً لا غير ] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة ، المجمع) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ م.

(ب) ٣٥٠٠٠,٠٠ جنيه [ فقط خمسة وثلاثون ألف جنيهاً لا غير ] عن مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٠٨/٣١ م.

(٢) تحديد أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ٢٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه [ فقط مائتان ألف جنيهاً لا غير ] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة ، المجمع) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ م.

تاسعاً: الموافقة على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضه:

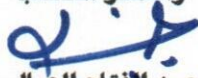
قرار الجمعية العامة رقم [ ٩ ] لسنة ٢٠٢٣ م:

■ وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضه خلال العام المالي ٢٠٢٣ م تطبيقاً لنص المادة [ ٣٣ ] من النظام الأساسي للشركة .

عاشراً: الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ لدعم خدمات المجتمع:

قرار الجمعية العامة رقم [ ١٠ ] لسنة ٢٠٢٣ م:

■ وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ في حدود مبلغ ( اثنين مليون جنيه ) لدعم خدمات المجتمع .

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
  
[ عبد الفتاح الجبالي ]

