



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

ملخص محضر الاجتماع رقم (٢٥٦)
لمجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٤ م

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي اجتماعه رقم (٢٥٦)
يوم السبت ٢ من شهر صفر ١٤٣٧ هـ جرى الموافق ١٤ من شهر نوفمبر ٢٠١٥
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة .

التصديق على محضر الاجتماع رقم (٢٥٥) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٧:

الموضوع الأول:

القرار:

تم التصديق على محضر الاجتماع رقم (٢٥٥) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٧ .

النظر في اختيار عضوين مستقلين في مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة
الإنتاج الإعلامي:

الموضوع الثاني:

القرار:

قرر مجلس الإدارة تعيين عضوين مستقلين في مجلس إدارة الشركة وذلك طبقاً لتعديلات قواعد قيد
وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقاً للمادة (١٨) من متطلبات قواعد القيد وذلك على
النحو التالي:

وزير الكهرباء والطاقة الأسبق

- الدكتور المهندس/ حسن يونس

وزير النقل الأسبق ورئيس الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات الأسبق

- السيد المهندس/ علاء فهمي

بدلاً من :

أستاذ هندسة الحاسبات والنظم
بجامعة عين شمس

- الأستاذ الدكتور/ أحمد زكي مصطفى بدر

رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر

- السيد المهندس/ عبد المطلب ممدوح محمد عمارة



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

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر
رمز بريدي : ١٥٥١٥ ص . ب . ٥
تليفون : ٢٨٥٥٥٠٦٤ (+٢٠٢) / ١٠ خطوط / ٢٨٥٥٥٠٩٤ (+٢٠٢) / ١٠ خطوط
فاكس : ٢٨٥٥٥٠٥٣ (+٢٠٢)

www.empc.com.eg



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

النظر في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٥/٩/٣٠

الموضوع الثالث

القرار

أحيط المجلس علماً بما جاء في القوائم المالية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في ٢٠١٥/٩/٣٠ المودعة أمانة المجلس (مرفق المؤشرات المالية).

النظر في تقرير لجنة المراجعة رقم (٩٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١

الموضوع الرابع

أحيط المجلس علماً بتقرير لجنة المراجعة رقم (٩٤) .
وافق المجلس على مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٥ .



وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية بعد الظهر.

Media Production City - 6th of October City

Post Code : 15515 P.O.Box : 5

Tel.: +(202) 38555064 / (10 Lines) Tel.: +(202)38555094 (10 Lines)

Fax: +(202) 38555053

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدي : ١٥٥١٥ ص . ب . ٥

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

فاكس : ٣٨٥٥٥٠٥٣ (+٢٠٢)

www.empc.com.eg