

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 الإنصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف أن نرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية (الثامنة والعشرون) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المنعقدة بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٤م.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير عام علاقات المستثمرين


محمود مصطفى محمود



تحريراً في ٢٣/٣/٢٠٢٤



ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية [الثامنة والعشرون]
للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٣/٠٣/٢٠٢٤م

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م:

قرار الجمعية العامة رقم [١] لسنة ٢٠٢٤م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

ثانياً: المصادقة على تقريرى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م:

قرار الجمعية العامة رقم [٢] لسنة ٢٠٢٤م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على التصديق على تقريرى مراقبى حسابات الشركة ورد الشركه عليهما عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١م والإيضاحات المتممة لها.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية (المستقلة ، المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م:

قرار الجمعية العامة رقم [٣] لسنة ٢٠٢٤م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة ، المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والإيضاحات المتممة لها.



رابعاً: اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٣/١٢/٣١ م:

قرار الجمعية العامة رقم [٤] لسنة ٢٠٢٤ م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

خامساً: إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٣/١٢/٣١ م:

قرار الجمعية العامة رقم [٥] لسنة ٢٠٢٤ م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

سادساً: المصادقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٣ م:

قرار الجمعية العامة رقم [٦] لسنة ٢٠٢٤ م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢٣ في حدود نسبة ٥% من راس المال المدفوع بواقع ٥٠ قرش نقدي لكل سهم ، على ان يتم سداد حصة السادة المؤسسين خلال عام ٢٠٢٥ م وسداد حصة الاكتتاب العام ومكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالشركة خلال عام ٢٠٢٤ م وذلك حسب توافر السيولة.

سابعاً: تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م:

قرار الجمعية العامة رقم [٧] لسنة ٢٠٢٤ م:

▪ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تحريك قيمة مكافآت وبدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م ليصبح على النحو التالي :-

٢٠٠٠ جنية مقابل الحضور	٨٠٠٠ جنية بدل انتقال	المعتمد بالجمعية العامة (٢٦) في ٢٠٢٢/٠٣/٢٦ م
٢٠٠٠ جنية مقابل الحضور	١٠٠٠٠ جنية بدل انتقال	المعتمد بالجمعية العامة (٢٨) في ٢٠٢٤/٠٣/٢٣ م

وذلك اعتباراً من بداية العام المالي ٢٠٢٤ م.

ثامناً: تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما لعام ٢٠٢٤ م:

قرار الجمعية العامة رقم [٨] لسنة ٢٠٢٤م:

■ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على ما يلي:

(١) تجديد تعيين مكتب مور ايجيبت Moore Egypt – السيد الاستاذ / شيرين مراد نور الدين - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه في العام المالي ٢٠٢٤ م على النحو التالي:
أ) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه [فقط مائتان الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة ، المجمع) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ م.

ب) ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه [فقط أربعون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/٠٨/٣١ م.

(٢) تحديد أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه [فقط مائتان وأربعون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة ، المجمع) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ م.

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

قرار الجمعية العامة رقم [٩] لسنة ٢٠٢٤ م:

■ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضه خلال العام المالي ٢٠٢٤ م تطبيقاً لنص المادة [٣٣] من النظام الأساسي للشركة.

عاشراً: الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال عام ٢٠٢٤ م لدعم خدمات المجتمع بمبلغ ٥ مليون جنية :

قرار الجمعية العامة رقم [١٠] لسنة ٢٠٢٤ م:

■ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٤ م في حدود مبلغ (٥) مليون جنية لدعم خدمات المجتمع .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



[عبد الفتاح الجبالي]

