



نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

[معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد]

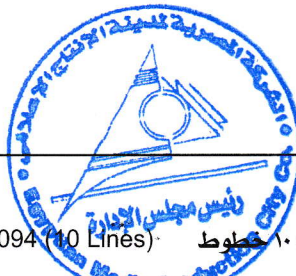
تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم (1) المرفق

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالإضافة إلى ما يلي :

	الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي [شركة مساهمه مصريه] empc	إسم الشركة
--	---	------------

البيانات الأساسية :

توفير وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها أو بيعها للغير للأغراض التليفزيونية والسينمائية والإعلامية بما في ذلك الأنشطة المكتملة لها ، توفير إنتاج متنوع (درامي-ثقافي-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 والساكنين والفنانين ، مشاركة وتمويل شركات عالمية ومحلية في كافة الأنشطة التي تحقق اغراض الشركة بما في ذلك الأنشطة المكتملة لها ، استخدام مكونات المدينة كمزار سياحي ، إنتاج أفلام الدعاية وتسويق الإعلانات ، توفير الخدمات السياحية المصاحبة للبعثات الفيلمية ، استخدام منطقة تصوير الاطفال والمنوعات كمناطق ترفيهية للجمهور ، وتوفير الخدمات اللازمة لها ، مباشرة النشاط التعليمي بإنشاء أكاديمية دولية لعلوم الاعلام ولهندسة الاعلام ، تملك او استئجار او تجهيز او تشغيل او ادارة دور العرض السينمائي ، خدمات الاعلان والدعاية والعلاقات العامة ، إقامة القنوات الفضائية التليفزيونية والاذاعية والمعلوماتية بكافة انواعها ، تقديم الخدمات والاستشارات اللازمة للمجال الاعلامي ، نشاط التدريب .		غرض الشركة ومدتها	
المدة المحدده للشركة	خمس وعشرون عاماً تبدأ في 1997/11/23 إلى 2022/11/22	تاريخ القيد بالبورصة	1999/9/22
القانون الخاضعة له الشركة	رقم (72) لسنة 2017 .	القيمة الاسمي للسهام	عشرة جنيهات
آخر رأس المال مرخص به	خمس مليار جنيه مصري	آخر رأس المال المصدر	1.896300000 مليار جنيه
آخر رأس مال مدفوع	1.896300000 مليار جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم 1548 بتاريخ 23 / 11 / 1997 مكتب سجل تجارى الاستثمار القاهره



(Handwritten Signature)



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

علاقات المستثمرين :

إسم مسئول الاتصال	محمود مصطفى محمود أحمد
عنوان المركز الرئيسي	مدينة 6 أكتوبر - مدينة الإنتاج الإعلامي
أرقام التليفونات	01123888840 - 01153009992
الموقع الإلكتروني	www.empc.com.eg
البريد الإلكتروني	mahmoud.4554888@gmail.com

مراقبي الحسابات :

الاسم	مكتب مور ايجبت
تاريخ تعيينه	2018/4/14
رقم وتاريخ قيده بالهيئة	[88] بتاريخ 2006 / 10 / 22

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
43.02	81584999	الهيئة الوطنية للإعلام
17.85	33846129	بنك الاستثمار القومى
5.54	10501500	قطاع التأمين شركة مصر للتأمين 5634933 سهم شركة مصر لتأمينات الحياة 4866568 سهم
66.41	125932628	الإجمالي



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

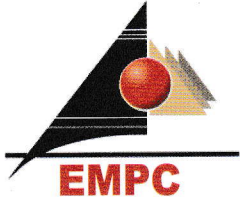
مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدى : 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)

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الادارة فى أسهم الشركة
43.02	81584999	الهيئة الوطنية للإعلام
17.85	33846129	بنك الاستثمار القومى
5.54	10501501	قطاع التامين شركة مصر للتأمين 5634933 سهم شركة مصر لتأمينات الحياة 4866568 سهم
4.75	9011916	البنك الأهلى المصرى
4.34	8234208	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
4.29	8126388	بنك مصر
0.002	3707	السيدة/ حسين سعد زغلول محمد
0.016	30000	السيد / عمرو حسن توفيق رضوان
79.81	151338848	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إنفاصى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
	لا يوجد	لا يوجد
	لا يوجد	الإجمالى



رئيس مجلس الإدارة

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 بريدى : ١٥٥١٥ ص. ب. ٥

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

فاكس : ٣٨٥٥٥٠٥٣ (٢٠٢)

www.empc.com.eg



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

مجلس الإدارة : آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة [تنفيذي - غير تنفيذي - مستهل]
الأستاذ / أسامه حسن عطوه هيكل	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الهيئة الوطنية للإعلام	تنفيذي
الأستاذة / فاطمه على فؤاد	عضو مجلس الإدارة	الهيئة الوطنية للإعلام	غير تنفيذي
الأستاذة / سناء على محمد منصور	عضو مجلس الإدارة	الهيئة الوطنية للإعلام	غير تنفيذي
الأستاذ / مجدى عبد الفتاح سيد أحمد	عضو مجلس الإدارة	الهيئة الوطنية للإعلام	غير تنفيذي
الأستاذة / شوقيه عباس أحمد وهبه	عضو مجلس الإدارة	الهيئة الوطنية للإعلام	غير تنفيذي
الأستاذ / أيمن عبد الخالق يونس	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي
الأستاذة / هاله محمود محمد	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي
الأستاذة / نعمات محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد صفوت عبدالعليم	عضو مجلس الإدارة	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	غير تنفيذي
الأستاذة د / مصطفى سالم طه الشناوى	عضو مجلس الإدارة	البنك الأهلى المصرى	غير تنفيذي
الأستاذة / أمانى صلاح محمود الماحى	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
الأستاذة / د. فاطمه حنفى محمود الجولى	عضو مجلس الإدارة	بنك مصر	غير تنفيذي
الأستاذ / عمرو حسن توفيق على رضوان	عضو مجلس الإدارة	الاكتتاب العام	غير تنفيذي
الأستاذة / حسين سعد زغلول محمد	عضو مجلس الإدارة	الاكتتاب العام	غير تنفيذي
المهندس / د.حسن أحمد الدسوقي يونس	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
المهندس / علاء الدين محمد فهمى	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي



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 بريدى : ١٥٥١٥ ص . ب : ٥

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

فاكس : ٣٨٥٥٥٠٥٣ (+٢٠٢)

www.empc.com.eg



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال الفترة :

جلسة رقم (299) بتاريخ 2019 / 3 / 30

تم تعيين الأستاذ /حسين سعد زغول محمد بدلاً من الاستاذ / هبه حمزه زهران
عضو مجلس اداره عن الاكتتاب العام

إجتماعات مجلس الإدارة :

[عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام]

احدى عشرة جلسة

لجنة المراجعة : آخر تشكيل للجنة المراجعة :

تشكيل لجنة المراجعة من 2019/1/1 حتى 2019/3/30

الاسم	جهة التمثيل	الصفة
الأستاذ/ أيمن عبد الخالق يونس	بنك الاستثمار القومي	رئيس
الأستاذة/ شوقية عباس أحمد	بنك الاستثمار القومي	عضو
الأستاذ/ عمرو حسن رضوان	بنك الاستثمار القومي	عضو
الأستاذة/ هالة محمود محمد	الهيئة الوطنية للإعلام	عضو
الأستاذة/ نعمات محمد أحمد	الاكتتاب العام	عضو

تشكيل لجنة المراجعة من 2019/3/30 حتى 2019/12/31

الاسم	جهة التمثيل	الصفة
الأستاذة/ شوقية عباس أحمد	الهيئة الوطنية للإعلام	رئيس
الأستاذة / هالة محمود محمد	بنك الاستثمار القومي	عضو
الأستاذة / نعمات محمد أحمد	بنك الاستثمار القومي	عضو
الأستاذ / حسين سعد زغول	الاكتتاب العام	عضو



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 بريدى : ١٥٥١٥ ص . ب : ٥

تليفون : ٢٨٥٥٥٠٦٤ (+٢٠٢) ١٠ خطوط / ٢٨٥٥٥٠٩٤ (+٢٠٢) ١٠ خطوط

فاكس : ٢٨٥٥٥٠٥٣ (+٢٠٢)

www.empc.com.eg

بيان إختصاصات اللجنة والمهمة الموكلة لها :

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- 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.

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	تسعة جلسات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض كافة تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا توجد ملاحظات جوهرية



(Handwritten signature)



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	2031 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	61995 جنيهاً مصرياً سنوياً

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة و التي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال و لائحته التنفيذية و قواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلاً " ان وجدت ") .
(لا يوجد)

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

(مرفق بالقوائم المالية ايضاح رقم 27 بالتفصيل)



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

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

أولاً : المساهمة فى الحفاظ على البيئة :

- (1) يوجد محطة معالجة مياه صرف صحى لإستغلال المياه المعالجة فى رى نباتات الزينة والمسطحات الخضراء داخل الشركة .
- (2) يتم إستغلال المخلفات الصلبة المعالجة من الصرف الصحى فى تسميد المزروعات داخل الشركة .
- (3) يوجد لدى الشركة غابة شجرية كبيره ومسطحات خضراء داخل الشركة .

ثانياً : المساهمة فى تنمية المجتمع :

- (1) إعادة تفعيل المشروع الذى كان موجوداً فى السنوات السابقة لمحو أمية العاملين الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة .
- (2) عمل خصم خاص برسوم رمزية للزيارات العلمية لطلبة الكليات الحكوميه داخل الشركة .
- (3) عمل خصم خاص لرسوم طلبة كليات الإعلام الحكومية داخل أستوديوهات ومعامل الشركة .
- (4) إستضافة بعض المنظمات الغير حكومية لعمل زيارات علمية للشركه مجاناً .
- (5) القضاء على أمية الحاسب الآلى لموظفين مدينة الإنتاج الاعلامى عن طريق عمل دورات خاصة بإستخدام الحاسب الآلى بمركز تدريب الشركة .

المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

(عرض ما أتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وآليات تجنب تكرارها مستقبلاً " إن وجدت ") .

(أربعة الاف جنيها التزام مالي للهيئة العامة للرقابة المالية)

*بسبب تاخير تسليم القوائم المالية للهيئة لمدة يومان.





الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

القيمة الحالية للأصول الثابتة :

صافي القيمة الدفترية :	1930833620	جنيه .
حجم الأعمال [إجمالي الاستثمار] :	2583158266	جنيه .
صافي الربح للعام المالي 2019 :	105130359	جنيه .

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات :

الاقتراحات الخاصة بالاحتياطات يتم تحديدها وفقاً لما تقتضيه معايير المحاسبة المصرية

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم : اسامة حسن عطوة هيكل

التوقيع :



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)


السادة / البورصة المصرية . قطاع الإفصاح

تحية طيبة ،،،، وبعد

بالإشارة إلي استفسار سيادتكم بخصوص موافاتكم بالقائمة المقترحة من حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
نود ان نوضح لسيادتكم أن الشركة سوف تقوم بالمصادقة علي ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وسوف يتم عرض الأمر علي الجمعية العامة العادية للشركة القادمة .

وإذ نشكر لكم سلفاً حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير إدارة
علاقات المستثمرين

(محمود مصطفى محمود)

