

السادة / البورصة المصرية – قطاع الافصاح

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (الثامنة والعشرون – غير موق) للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى ، المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤ م ، وذلك قبل التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مدير عام

علاقات المستثمرين



محمود مصطفى محمود





محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية [الثامنة والعشرون]

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٤م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد العز علي إسماعيل (عبد الفتاح الجبالي) - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية [الثامنة والعشرون] للشركة يوم السبت الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٤م الساعة الحادية عشر صباحاً - بمقر الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي - السادس من أكتوبر - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- (١) المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
- (٢) المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
- (٣) المصادقة على القوائم المالية (المستقلة ، الجمعية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
- (٤) اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
- (٥) إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
- (٦) المصادقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٣م.
- (٧) تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤م.
- (٨) تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام ٢٠٢٤م.
- (٩) الموافقة على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة.
- (١٠) ترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال عام ٢٠٢٤م لدعم خدمات المجتمع بمبلغ (٥) مليون جنية.

فقد تم عقد الاجتماع في التاريخ والساعة المحددين وفقاً للدعوة سالفه الذكر وقد بدأ السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد العز علي إسماعيل (عبد الفتاح الجبالي) - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - ورئيس الاجتماع وقائع الجلسة بإقتراح تعيين أمين السر وفارزي الأصوات على النحو التالي :

أمين السر
فارز أصوات
فارز أصوات

السيد / علاء الدين عبد اللطيف أحمد
السيد / محمد سليمان علوش
السيد / هاني عبد المنعم هبيرة
وقد وافقت الجمعية العامة العادية على التعيينات



محمد عبد العز علي إسماعيل
رئيس مجلس الإدارة



هذا وقد حضر عن المؤسسين، والكتبيين:

م	بيان المؤسسين / وممثليهم	عدد الأسهم	النسبة من أسهم الشركة %
(1)	المهينة الوطنية للإعلام ويمثله السيد الأستاذ / احمد محمود طه عبد الجليل	٨٥٨٧٨٩٤٦	٤٥,٢٨٨
(2)	بنك الاستثمار القومي ويمثله السيدة الأستاذة / سحر محمد أبو المجد	٣٥٦٢٧٥٠٤	١٨,٧٨٨
(3)	البنك الأهلي المصري ويمثله السيد الأستاذ / مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم	٩٤٨٦٢٢٧	٥,٠٠٢
(4)	بنك مصر ويمثله السيدة الأستاذة / علياء توفيق	٨٥٥٤٠٩٢	٤,٥١١
(5)	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية ويمثله السيد الأستاذ / احمد احمد صبري	٨٦٦٧٥٨٧	٤,٥٧١
	الإجمالي	١٤٨٢١٤٣٥٦	٧٨,١٦٠
	وعن الأكتتاب العام تم حضور مساهمين	٣٤٢١٢٦	٠,١٨٠
	الإجمالي	١٤٨٥٥٦٤٨٢	٧٨,٣٤



محمد طارق
شركة البرهان



كما حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة ما يلي :

م	الاسم	ممثلا عن
١	الأستاذ / مجدى عبد الفتاح سيد لاشين	الهيئة الوطنية للإعلام
٢	الأستاذة / ميرفت محمد عشري على	الهيئة الوطنية للإعلام
٣	الأستاذ / طه محمد محمود احمد	الهيئة الوطنية للإعلام
٤	الأستاذ / احمد حسين محمود سالمان	الهيئة الوطنية للإعلام
٥	الأستاذ / ابراهيم محمد صلاح الدين عثمان	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
٦	الأستاذ / أيمن عبد الخالق يونس	بنك الاستثمار القومي
٧	الأستاذة / هالة محمود محمد	بنك الاستثمار القومي
٨	الأستاذة / نعمات محمد احمد	بنك الاستثمار القومي
٩	الأستاذ / احمد محمد ماهر محمد السريسي	البنك الأهلي المصري
١٠	الأستاذ / طارق محمود عبد الحليم فتح الله	عن الاكتاب العام
١١	الأستاذة / حسين سعد زغلول محمد	عن الاكتاب العام
١٢	الدكتور / شريف محمد فاروق	عضو مستقل
١٣	الدكتورة / رشا عياد راغب	عضو مستقل

كما حضر الإجتماع السيد الأستاذ / يحيى علي قنري - المستشار القانوني للشركة.





كما حضر عن مراقبي حسابات الشركة كل من :

أولاً : الجهاز المركزي للمحاسبات كل من :

(١) السيدة الأستاذة المحاسبة / أمل محي الدين حناتة

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة

حسابات الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٢) السيد الأستاذ المحاسب / شريف عبد الله حسن حنبلي

وكيل الوزارة - النائب الأول

حسابات الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٣) السيدة الأستاذة المحاسبة / شريفة ابراهيم محمد

مدير عام - نائب مدير الإدارة

حسابات الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٤) السيدة الأستاذة المحاسبة / ايناس نبيل بيومي

ثانياً : مراقب الحسابات القانوني [مكتب مور إيجيبت / بشير مراد نور الدين]

(١) السيد المحاسب / محمد عبد الستار

وحيث أن المادة (٤٨) من النظام الأساسي المعدل للشركة تنص على لا يكون انعقاد الجمعية العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٧٠٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل ، فقد طلب السيد / رئيس الاجتماع نسبة الحضور الإجمالية من السيد / مراقب الحسابات - وقام السيد / مراقب الحسابات بالإعلان عن أسهم المثلة في الاجتماع تمثل نسبة ٧٨٣٤٪ من أسهم رأس المال وعلى ذلك أعلن سيادته صحة الاجتماع وقانونيته .

كما ذكر السيد مراقب الحسابات أن المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة تقضي بأن تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأسهم المثلة في الاجتماع

وبناء على ما تقدم فقد استأنف السيد / رئيس الاجتماع وقائع الجلسة واستعرض سيادته جدول الأعمال على النحو التالي :

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

تفضل السيد الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الإدارة على النحو التالي :-

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م :

السادة / مساهمي الشركة :

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أن يتقدم لسيادتكم بخالص التهنية بمناسبة انتهاء العام المالي للشركة في

٢٠٢٣/١٢/٣١ م متمنين من الله عز و جل أن يكون العام المالي الجديد بداية لتحقيق زيادة في معدلات النمو والتقدم وتحقيق المستهدف ولتقدّم المجلس رئيساً وأعضاء يبذل كافة جهودهم في سبيل النهوض والارتقاء بالمدينة .. وسعدنا أن نعرض أهم الإنجازات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢ م كما يلي :-

(١) تحقيق صافي ربح بمبلغ وقدره ٤٨١ مليون جنيه مقارنة بصافي ربح عام ٢٠٢٢ م الذي بلغ ٤٠٤ مليون جنيه .

(٢) بلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام الي ٢٢٧ جنيه مقارنة بالعام الماضي البالغ ١٢٩ جنيه .

(٣) زيادة القيمة السوقية لسهم الشركة حيث تجاوز مبلغ ٢٢ جنيهاً للسهم .



- (٤) تحديث وتطوير مركز الترميم السينمائي وقد ساهم ذلك على الانفتاح على الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية مثل توقيع بروتوكول إتفاق مع الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة لترميم ٤٠ فيلماً روتنيا قديماً عن كلاسكيات السينما المصرية وذلك بمركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة كمرحلة أولى من أكثر من ٢٠٠ فيلم مملوكة لوزارة الثقافة .
- (٥) إتجاه الشركة إلى تحسين العملية التعليمية الأكاديمية من خلال تدعيم النواحي اللوجستية متمثلة في إضافة معامل جديده، أجهزة كمبيوتر بمبلغ ٦٤ مليون جنيه لانه من أثر في زيادة أعداد الطلبة خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م .
- (٦) قيام الشركة بفتح أفقاً جديدة بتصوير الأعمال الأجنبية من خلال الصلاحيات الممنوحة لجنة مصر للأفلام باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وبالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم تنفيذ عدد كبير من الأعمال الفنية .
- (٧) تحديث وتطوير أستوديوهات مركز الخدمات الإعلامية بمبلغ ٣٧٠ مليون جنيه بتقنيات 4K تمهيداً لبث القنوات الإخبارية العالمية العاملة في مصر باستخدام هذه التقنيات الجديدة والتي تعد الأحداث عالمياً في مجالات البث خلال الفترة المقبلة .
- (٨) تدعيم أعمال البنية التحتية بالشركة لأعمال الكهرباء من خلال إحلال وتجديد الكابلات المغذية للمحطة ٦٦ ك وكذا التعاقد مع وزارة الكهرباء للإشراف على تركيب عدد (١) محمول جهد ٢٠/٦٦ ك ف سعة ٢٥ م بإجمالي مبلغ ٤١٧ مليون جنيه وأعمال الشبكات بإضافة خط صرف قطر ٤٠٠ مم على شبكة الصرف الرئيسية بمبلغ ٢ مليون جنيه .
- (٩) تحديث وتطوير مركز التدريب وكان له أكبر الأثر في عمل بروتوكولات لإقامة دورات تدريبية مع الجامعات المصرية (الكننية، وأكاديمية الشروق، جامعة النهضة، أكاديمية الفنون، المؤسسة العربية للاتصالات (عرب سات) في مجالات التدريب مما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة على المدى الطويل.
- (١٠) تجديد غرف وسويبات الفندق بحوالي ١٠٠ غرفة بالأثاث والمفروشات في حدود مبلغ ١٠٠ مليون جنيه تمثل حوالي ٤٠٪ من الطاقة الأيونانية للفندق .

أهم نتائج أنشطة الشركة :

١. إيرادات النشاط :-
بلغت الإيرادات المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م بمبلغ ٨٧٤٠٥٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦٦٦٠٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢ م بزيادة قدرها ٢٠٨ مليون جنيه بنسبة ٣١٪ عن العام السابق .
٢. مصروفات النشاط :-
بلغت المصروفات عام ٢٠٢٣ م بمبلغ ٢٨٥٣٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٥٦٠٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٢ م بزيادة قدرها ٢٩٠٢٩ مليون جنيه بنسبة ١١٪ .
٣. الربحية :-

- بلغ مجمل الربح خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ ٥٨٩٠٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤١٠٠٣ مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها ١٧٨٩٩ مليون جنيه بنسبة ٤٤٪ .
- بلغ صافي الربح خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ ٤٨١٠٣ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٧٢٠٤ مليون جنيه خلال الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٠٩٠٥٦ مليون جنيه بنسبة ٧٧٪ .



٤ العاملين بالشركة :-

بلغ عدد العاملين بالشركة و الأكاديمية ومراكز الخدمات الاعلامية عدد :

العالمين	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	العالم المالي
عدد العاملين	٢٥٠٧	٢٤٠٥	٢٣٧٣	٢٢٥٩	٢٢١٢	٢٢٢١	٢٣٢٣	٢٤١٦	٢٤١٨	٢٥٢٤	

٥ إجمالي التقديرات :-

بلغت التقديرات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ ٦٥٢ مليون جنيه و المتاح منها للاستخدام ٢٧٨ مليون جنيه .

٦ رأس المال :-

بلغ رأس المال المدفوع في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ ٨٩٦ ر ١ مليار جنيه مقابل ٨٩٦ ر ١ مليار جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

٧ حقوق الملكية :-

بلغت حقوق الملكية والالتزامات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ ٤٨٩ ر ٣ مليار جنيه مقابل مبلغ ٣٠١٤ ر ٣ مليار جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

تم أعطي السيد / رئيس الاجتماع الكلمة للسيد الاستاذ / علاء الدين محمد ابراهيم عمر - رئيس القطاع المالي - لإستعراض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م على النحو التالي :-

القدمة :

يسرنا أن نقدم تقرير الحوكمة المؤسسية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي يشار إليها مدينة الإنتاج الإعلامي EMPC لعام ٢٠٢٣ والذي تم إعداده إمتثالاً لمتطلبات الجهة المنظمة لسوق المال وفضلاً عن قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ووفق التعديلات التي نظراً عليه من وقت لآخر. كما يسعدنا العمل في إطار إستراتيجية جديدة للمعايير البنينة والإجتماعية و الحوكمة التي تسيير نحو بناء أعلى المعايير للشركة من مبادئ السنوية والمحاسبة والمساواة والإفصاح العادل ووضع قواعد ومبادئ لإدارة كافة أنشطة الشركة والرقابة عليها مع تحقيق العدالة والشفافية و ضمان حق المساءلة لحماية حقوق المساهمين من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية مُحكّمة حيث يشير هذا التقرير على المعلومات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وممارستها المطبقة في الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و يغطي الفترة من ١/١٢/٢٠٢٣ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م الذي سيتم نشره في الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك الموقع الإلكتروني بالشركة www.empc.com.eg



رئيس قطاع الخدمات الفنية

م / شريف انس

رئيس قطاع الهندسة

م / محمد فؤاد

رئيس القطاع التجاري

أ / سمير عمران

رئيس القطاع المالي

أ / علاء الدين عمر

مدير عام علاقات المستثمرين

أ / محمود مصطفى

رئيس قطاع الامن

أ / أحمد أبو الفضل

رئيس قطاع المباني والخدمات الانتاجية

م / ياسر صلاح الدين



أ / محمد
أ / محمد



أ / محمد
أ / محمد

غرض الشركة

القيام في المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر بمزاولة الأنشطة التالية:

- توفير وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها أو بيعها للغير للأغراض التلفزيونية والسينمائية والإعلامية بما في ذلك الأنشطة المكتملة لها.
- توفير إنتاج متنوع (درامي - تفاعلي - أطفال) والتوزيع والتسويق لإنتاج الشركة وإنتاج الغير.
- توفير وتصنيع احتياجات المدينة (مشغولات خشبية - معدنية - ملابس - اكسسوارات لغرض الشركة) من خلال مجمع الخدمات المتشأ لهذا الغرض أو غيره أو تأجيرها أو بيعها للغير.
- إقامة فنادق داخل المدينة لتقديم الخدمات الفندقية للوافدين على مدينة السادس من أكتوبر والسائحين والفنانين.
- مشاركة وتمويل وإدارة وتشغيل شركات عالمية ومحلية في كافة الأنشطة التي تحقق أغراض الشركة بما في ذلك الأنشطة المكتملة لها.
- استخدام مكونات المدينة كمزار سياحي.
- إنتاج أفلام الدعاية وتسويق الإعلانات وتوفير الخدمات السياحية المصاحبة للبعثات القبلية.
- استخدام منطقة تصوير الأطفال والنوعات كمنطقة ترفيهية للجمهور وتوفير الخدمات اللازمة لها.
- مباشرة النشاط التعليمي بإنشاء الأكاديمية الدولية لعلوم الاعلام وهندسة الاعلام.
- تقديم خدمات التدريب للغير بتنفيذ برامج متخصصة عن طريق مركز التدريب بالشركة فيما يخص أنشطة الشركة وإصدار الشهادات المعتمدة للتدريب المتخصص.
- تملك أو استئجار أو تجهيز أو تشغيل أو إدارة دور العرض السينمائي.
- خدمات الاعلان والدعاية والعلاقات العامة.
- إقامة القنوات الفضائية التلفزيونية والاذاعية والمعلوماتية بكافة انواعها.
- تقديم الخدمات والاستشارات اللازمة للمجال الإعلامي.
- إنشاء مركز خدمات إعلامية تابع للشركة بوسط العاصمة لتوفير كافة الوسائل الإنتاجية للوكالات الإخبارية والإعلامية العربية والأجنبية اللازمة لمزاولة أنشطتها.

بيانات الشركة

- المدة المحددة للشركة خمسة وعشرون عاماً تبدأ في ٢٣/١١/١٩٩٧ إلى ٢٢/١١/٢٠٢٢.
- المدة الثانية المحددة للشركة خمسة وعشرون عاماً تبدأ في ٢٢/١١/٢٠٢٢ إلى ٢٠٤٧/١١/٢٢.
- رقم القيد بالسجل التجاري ١٥٤٨ بتاريخ ٢٣/١١/١٩٩٧ مكتب سجل تجاري الاستثمار القاهرة
- تم قيد الشركة بالبورصة المصرية اعتباراً من ١٩٩٩/٩/٢٢.
- القانون الخاضع له الشركة قانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧.
- رأس مال الشركة المرخص به خمسة مليار جنيه مصري.
- القيمة الاسمية لسهم الشركة عشرة جنيهات.



محمد علي
مدير عام

بيانات الاتصال بالشركة:

- المنطقة الحرة العامة الإعلامية طريق الواحات بمدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة
- رمز بريدي / ١٥٥١٥ ص:ب:٥
- أرقام التليفونات / ٣٨٥٥٥٠٩٤ - ٣٨٥٥٥٠٦٤
- ارقام الفاكس / ٣٨٥٥٥٠٥٣
- الموقع الإلكتروني للشركة / www.empc.com.eg

بيانات مسنول الإتصال

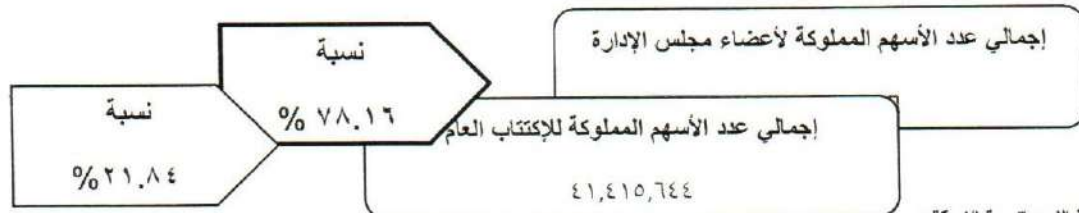
- الأستاذ / محمود مصطفى محمود أحمد
- البريد الإلكتروني / mahmoud.٤٥٥٤٨٨٨@gmail.com
- أرقام التليفونات / investor-relations@empc.com.eg
- فاكس / ٠٢٣٨٥٥٥١٧٤ - ٠١٥٥٧٦٥٣٢٢٢ - ٠١٥٥٤٩٦٥٩٣١
- ٠٢٣٨٥٥٥١٦٥

إجراءات الجمعية العامة للمساهمين:

- لكل مساهم حائزا عن مائة سهما الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأضالة او اإبابة مساهم اخر. وذلك طبقا للمادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الأقل وذلك طبقا للمادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة.
- 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 الأقل في مركز الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال وذلك طبقا للمادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة
- يتم العمل بنظام التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية 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



م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة من رأس المال المدفوع بالجنيه	النسبة المئوية للأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	الهيئة الوطنية للإعلام	٨٥,٨٧٨,٩٤٦	٨٥٨,٧٨٩,٤٦٠	٤٥.٢٨٨%
٢	بنك الإستثمار	٢٥,٦٢٧,٥٠٤	٢٥٦,٢٧٥,٠٤٠	١٨.٧٨٨%
٣	بنك الأهلي المصري	٩,٤٨٦,٢٢٧	٩٤,٨٦٢,٢٧٠	٥.٠٠٢%
٤	الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية	٨,٦٦٧,٥٨٧	٨٦,٦٧٥,٨٧٠	٤.٥٧١%
٥	بنك مصر	٨,٥٥٤,٠٩٢	٨٥,٥٤٠,٩٢٠	٤.٥١١%
٦	الإكتتاب العام	٤١,٤١٥,٦٤٤	٤١٤,١٥٦,٤٤٠	٢١.٨٤%
	الإجمالي	١٨٩,٦٣٠,٠٠٠	١,٨٩٦,٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%



- الخطة الإستراتيجية للشركة:

- الرؤية:

أن تصبح الشركة أبرز المراكز الإعلامية والترفيهية في مصر والشرق الأوسط ، وأن تكون محطة مرجعية للإبداع والابتكار في صناعة الإعلام والفن العربي والعالمى .

- الرسالة:

تقديم تجارب إعلامية وترفيهية مميزة وملهمة، تعكس التراث الثقافي والفني لمصر والعالم العربي بشكل إبداعي ومتطور لتكون جزءاً من الحياة اليومية للمشاهدين، نثرها بالمحتوى الذي يشري الأذن ويشير العواطف، ونبنى جسوراً من التواصل والتفاهم بين الثقافات من خلال تقديم محتوى متنوع وجذاب يعكس الهوية الثقافية والفنية لمصر، ويساهم في نشر رسالة إيجابية عن الثقافة المصرية والعربية .

- الأهداف:

- ❖ إنتاج محتوى إعلامي وترفيهي عالي الجودة والتنوع، يتناسب مع تطلعات واحتياجات الجمهور المصري والعربي .
- ❖ تعزيز الهوية الثقافية والفنية لمصر والعالم العربي من خلال عرض أعمال فنية تعبر عن التراث والتاريخ والتطور الثقافي.
- ❖ توفير بيئة مثالية للمواهب الإعلامية والفنية للتعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم وإبداعهم.
- ❖ تعزيز التواصل الثقافي والفني بين مصر وبقية دول العالم عبر تبادل الخبرات والتعاون الدولي في مجال صناعة الإعلام والترفيه.
- ❖ دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل للمواهب المحلية وتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية في البلاد.

- القيم والغايات:

- ❖ التميز: نسعى دائماً لتحقيق أعلى معايير الجودة والإبداع في كل ما نقدمه
- ❖ التنوع: نؤمن بأهمية تقديم محتوى متنوع يلبي اهتمامات واحتياجات الجمهور.
- ❖ الوطنية: نحن فخورون بتمثيل الهوية والقيم المصرية والعربية في أعمالنا الإعلامية.
- ❖ الشفافية: نلتزم بالشفافية في كل عملياتنا ونتفهم مسؤوليتنا تجاه المجتمع والجمهور.
- ❖ التطوير المستمر: نسعى للتطوير والابتكار في كل جوانب عملنا لنبقى في المقدمة ونلبي تطلعات الجمهور والمجتمع.



محمد علي محمد
مدير العلاقات العامة
شركة الإنتاج

قيادة مجلس الإدارة وحوكمة المجلس:

يحدد النظام الأساسي لشركة EMPC طريقة تأسيس مجلس الإدارة بما يشمل تشكيل المجلس وأنماط مسؤولية إدارة الشركة بمجلس الإدارة الذي تنتخبه الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. وحسب ما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها، ويتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات أو ما تبقى منها وفي نهاية المدة يعاد تشكيل المجلس.

يضم مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي خمسة عشر عضو غير تنفيذيين بخلاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ووحدة فهو العضو التنفيذي، ومن ضمنهم عضوين ممثلين عن الإكتساب العام يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية وكذلك عضوين مستقلين من ذوي الخبرة يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة وما يتبقى من تكوين أعضاء مجلس الإدارة عددهم أحد عشر عضو فهم أعضاء ممثلين عن الجهات الاعتبارية المؤسسين للشركة ويتولى مجلس الإدارة فترة ثلاث سنوات تنتهي في مارس ٢٠٢٥م وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة:

السيد الأستاذ / عبدالفتاح عبد المعز على اسماعيل عبدالفتاح الجبالي (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة)

هو الممثل القانوني للشركة وقد تم الدمج بين وظيفة العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة بالشركة وذلك لخبرات السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الكبيرة في مجال الاقتصاد.

ويقوم السيد الأستاذ / رئيس 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 والمساهمين
- 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 وظيفته
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس تنفيذ الإستراتيجية 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 مبادرات للإنتاج الإعلامي
- قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء 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 الحسابات قبل إعداد هذه التقارير
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة 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 أو الجمعية العامة

التوقيع بالهام التي تناط به من قبل المجلس أو الجمعية العامة



دور مجلس الإدارة ومسئولياته:

بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة للشركة بتسولي مجلس الادارة مسؤولية ادارة الشركة، ويقوم المجلس بوضع الاهداف الاستراتيجية لها، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم، ويقوم بوضع الاهداف الاستراتيجية وإقرار الخطط والسياسات العامة للشركة، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة واعتماد السياسات والمعايير المهنية تجاه العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم لصالح الشركة والسادة المساهمين.

ويقوم المجلس بجانب ما سبق بعدة مهام أخرى من أبرزها ما يلي:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين واللوائح 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 جانه أو غيره، 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



الواء / تامر الصغير

أمين سر مجلس الإدارة:

يشغل السيد اللواء / تامر محمد نبيل طيه الصغير منصب مدير عام المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصل علي ليسانس حقوق، وبكالوريوس علوم شرطية.



ويقوم بدور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ويعتبر منصب امين سر مجلس الإدارة من المناصب الحسنة والمؤثرة في الشركة حيث انه هو الشخص المسئول عن الاعداد والتسيق لاجتماعات مجلس الإدارة ولحانه وكذلك اجتماعات الجمعية العامة وتسجيل محاضر الاجتماعات بالإضافة الي عدة مهام اخرى من أبرزها:



المحط
المدبر
المدبر
المدبر



- 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 وتنفيذ 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 بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة



• الأستاذ / عبد الفتاح الجبالي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ممثلًا عن الهيئة الوطنية للإعلام

يشغل السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز علي اسماعيل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصل علي بكالوريوس التجارة عام ١٩٨٠ وحصل علي دبلوم الدراسات العليا المتعمقة من جامعة السوربون بفرنسا وشغل عدة مناصب إعلامية، وكذلك في الهيئات الاقتصادية للدولة سابقاً:

تاريخ الإلتحاق

٢٠٢٢/٣/٢٦



- مستشار لوزير المالية
- مستشار لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عام ٢٠٠٥.
- رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام
- رئيساً لمجلس إدارة صحيفة الوطن ٢٠١٥.
- وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عام ٢٠١٧.
- مستشار اقتصادي بمرکز الأهرام للدراسات الاستراتيجية
- مستشار لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
- عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية.
- عضو بمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي في مصر.
- عضو مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات
- ويشغل سعاده حالياً المناصب التالية :
- مقرر عام مساعد للجنة الاقتصادية للحوار الوطني ٢٠٢٣ م.



Handwritten signature

Handwritten signature and stamp





عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن الهيئة الوطنية للإعلام

يشغل السيد الأستاذ/ مجدي لاشين منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصل علي بكالوريوس الإعلام عام ١٩٨٦ ويشغل عدة مناصب أخرى: مستشار الهيئة الوطنية للإعلام



تاريخ الإنحاق
٢٠٢٢/٢/٢٦



عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن الهيئة الوطنية للإعلام

تشغل السيدة الأستاذة/ ميرفت محمد عشري علي منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصلة علي بكالوريوس هندسة مناظر ودراسات عليا عام ١٩٨٣ وتشغل عدة مناصب أخرى: رئيس قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام



تاريخ الإنحاق
٢٠٢٢/٢/٢٦



عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن الهيئة الوطنية للإعلام

يشغل السيد الأستاذ/ طه عبد العال منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصل علي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام ١٩٨٨ ويشغل عدة مناصب أخرى: رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة الوطنية للإعلام



تاريخ الإنحاق
٢٠٢٢/٢/٢٦

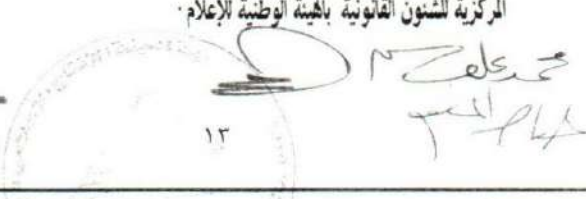


عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن الهيئة الوطنية للإعلام

يشغل السيد الأستاذ/ أحمد حسين محمود سالمان منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصل علي ليسانس الحقوق ١٩٨٧ ويشغل عدة مناصب أخرى: رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام



تاريخ الإنحاق
٢٠٢٢/٢/٢٦





الأستاذ / أيمن يونس
عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن بنك الإستثمار القومي



يشغل السيد الأستاذ/ أيمن عبد الخالق يونس محمد منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصل علي بكالوريوس تجارة ٩٨٧م ودبلوم دراسات مصرفية ٩٩٦م ويشغل عدة مناصب أخرى مستشار بنك الإستثمار القومي للمتابعة المصرفية

تاريخ الإتحاق
٢٠٢٢/٣/٢٦م



الأستاذة / هالة محمود
عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن بنك الإستثمار القومي



تشغل السيدة الأستاذة/ هالة محمود محمد متسولي منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصله علي بكالوريوس تجارة ٩٨٩م وتشغل عدة مناصب أخرى مدير عام تمويل وأئتمان بنك الإستثمار القومي

تاريخ الإتحاق
٢٠٢٢/٣/٢٦م



الأستاذة / نعمات محمد
عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن بنك الإستثمار القومي



تشغل السيدة الأستاذة/ نعمات محمد احمد علي منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصله علي بكالوريوس تجارة ٩٩٠م ودبلوم دراسات مصرفية ٢٠٠٠م وتشغل عدة مناصب أخرى مدير عام التنظيم وتطوير نظم العمل ببنك الإستثمار القومي

تاريخ الإتحاق
٢٠٢٢/٣/٢٦م

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





الأستاذ / أحمد السرسري

عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن بنك الأهلي المصري

يشغل السيد الأستاذ/ أحمد محمد ماهر السرسري منصب عضو مجلس إدارة مدير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصل علي بكالوريوس تجارة ١٩٩٧ م وماجستير إدارة الأعمال ٢٠٠٢ م ويشغل عدة مناصب أخرى: رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلي، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة.



تاريخ الإلتحاق
٢٠٢٣/٢/٢٠



الأستاذ / إبراهيم عثمان

عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية

يشغل السيد الأستاذ/ إبراهيم محمد صلاح الدين عثمان منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ويشغل عدة مناصب أخرى: مستشار إقتصادي بالشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية



تاريخ الإلتحاق
٢٠٢٢/٢/٢٦



الأستاذة / ولاء حسن

عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن بنك مصر

تشغل السيدة الأستاذة/ ولاء حسن محمود عطية منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصلة علي بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال ١٩٩٩ م، وتشغل عدة مناصب أخرى: رئيس مخاطر الإستثمار بينك مصر، عضو مجلس إدارة بالشركة الدولية للتنمية السياحية.



تاريخ الإلتحاق
٢٠٢٢/٢/٢٦



الأستاذ / حسين زغلول

عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن الإكتتاب العام

يشغل السيد الأستاذ/ حسين سعد زغلول محمد عيبد منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصل علي بكالوريوس تجارة ١٩٧٦ م، وليسانس الحقوق ١٩٩٥ م، ودبلوم الدراسات في تحليل الأوراق المالية ٢٠٠١ م ويشغل عدة مناصب أخرى: عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية: إيسيرن كومباني، وعضو مجلس إدارة شركة الحمودية للصناعة والتنمية الزراعية



تاريخ الإلتحاق
٢٠٢٢/٢/٢٦

الأستاذ / طارق فتح الله

عضو مجلس إدارة
ممثلًا عن: الاكتتاب العام

الإكتتاب العام

يشغل السيد الأستاذ/ طارق محمود عبد الحليم فتح الله منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصل على ثانوية عامة ٩٧٧ م، دبلوم في رسادة الأعمال ٢٠١٦ م، دبلومة في تنظيم الأعمال ٢٠١٦ م ويشغل عدة مناصب أخرى: استشاري بحوث وتسويق عقاري، عضو مجلس إدارة شركة ايجي ترند.



تاريخ الإنتحاق
٢٠٢٢/٣/٢٦

الأستاذ / شريف فاروق

عضو مجلس إدارة
ممثلًا من ذوي الخبرة

مستقل

يشغل السيد الأستاذ/ شريف محمد فاروق علي مصطفى منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ٩٨٧ م، ماجستير في إدارة الأعمال ٢٠٠٣ م، درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال ٢٠٠٦ م ويشغل عدة مناصب أخرى: رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عضو مجلس إدارة المصرية للاتصالات.



تاريخ الإنتحاق
٢٠٢٢/٣/٢٦

الأستاذة / رشا راغب

عضو مجلس إدارة
ممثلًا من ذوي الخبرة

مستقل

تشغل السيدة الأستاذة / رشا عياد راغب خليل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصلة على دكتوراه في التسويق ٢٠١٠ م وتشغل عدة مناصب أخرى: المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والجودة، عضو مجلس إدارة مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.



تاريخ الإنتحاق
٢٠٢٢/٣/٢٦

ج. ل.

محمد علي
م. م. م.

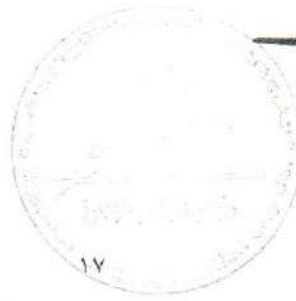


جلسات حضور أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة لجنة المراجعة

تاريخ الاجتماع	صفة العضو	المنصب في لجنة المراجعة	اجتماعات لجنة المراجعة		اجتماعات مجلس الإدارة		اسم العضو	م
			إعتذار	حضور	إعتذار	حضور		
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	تنفيذي		-	-	-	١٠	الأستاذ / عبدالفتاح عبد المعز علي	١
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي		-	-	-	١٠	الأستاذ / مجدى عبدالفتاح سيد احمد	٢
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي		-	-	-	١٠	الأستاذة / ميرفت محمد عشري علي	٣
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي	عضواً	-	٩	-	١٠	الأستاذ / طه محمد محمود احمد	٤
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي		-	-	-	١٠	الأستاذ / احمد حسين محمود سامان	٥
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي		-	-	-	١٠	الأستاذ / أيمن عبد الخالق يونس	٦
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي	رئيساً	-	٩	-	١٠	الأستاذة / هالة محمود محمد	٧
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي	عضواً	-	٩	-	١٠	الأستاذة / نعمات محمد أحمد	٨
٢٠٢٢/٢/٢٠ م	غير تنفيذي		-	-	-	١٠	الأستاذ / أحمد محمد ماهر السرسى	٩
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي		-	-	-	١٠	الأستاذ / ابراهيم محمد صلاح الدين	١٠
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي		-	-	-	١٠	الأستاذة / ولاء حسن عطية	١١
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي	عضواً	-	٩	-	١٠	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد	١٢
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي		-	-	-	١٠	الأستاذ / طارق محمود عبد الحليم	١٣
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي		-	-	-	١٠	الاستاذ د / شريف محمد فاروق	١٤
٢٠٢٢/٣/٢٦ م	غير تنفيذي		-	-	-	١٠	الاستاذة د / رشا عياد راغب	١٥



الحمد لله
شركة
المصرية للإنتاج الإعلامي



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:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
- القوائم المالية الدورية والسنوية
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة لإرسالها إلى مراقب الحسابات
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد آلياتهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقائهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها

اللجان ..

يضم مجلس الإدارة كوادر عالية الكفاءة يكثرون كثير من الخبرات المختلفة عن أعمال اللجان ويتمتعون بالمعرفة البنائة وحيث أن الشركة تمارس أعمالها من خلال تسميات تنظيمية يتضمن توصيف أعمالها مضمون هذه اللجان (الترشحات - المكافآت - المخاطر - الحوكمة) .

لجان مساعدة ..

- لجنة السلامة والصحة المهنية بالشركة .
وتجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر على الأقل وتختص ببحث ظروف العمل واسباب الحوادث والاصابات والامراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها وذلك اعمالا ما ورد بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٠٣م بشأن تحديد المنشآت التي تلتزم باتشاء اجهزة وظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع هذا الشأن
- لجنة الاشراف والمتابعة على اعمال الانذار والاطفاء ومكافحة الحريق والدفاع المدني بمجمع الاستوديوهات وباقي منشآت المدينة المختلفة وتقوم اللجنة بالاشراف والمتابعة على تنفيذ الاتي:



- إعداد خطط الطوارئ ضد أخطار الحريق و أى أخطار تهدد الأرواح او المنشآت او المعدات .
- اعداد خطط تدريب العاملين والمتواجدين بالمنشآت وخلافه.
- الصيانة والكشف اليومي على جميع مكونات نظام الانذار ومكافحة الحريق وكافة اعمال الوقاية
- متابعة التقارير الفنية اليومية والاسبوعية والشهرية التي يعدها السادة اعضاء اللجنة كل فى حدود اختصاصه والتي تعطى صورة تفصيلية عن الاعمال سواء الصيانة الدورية او الطارئة والتشغيل لنظام الانذار ومكافحة الحريق للوقوف على كافة المشاكل والعمل على تلفيها
- متابعة اجراءات التجارب الدورية للتأكد من سلامة كافة مكونات نظام الانذار ومكافحة الحريق واستعداد الافراد لمواجهةها من خلال البيانات العملية وذلك لكل منشآت مجمع الاستوديوهات العالمي وكذا باقي اجزاء ومناطق المدينة بالكامل، واللجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً في تأدية اعمالها .

حوكمة القيادة والإدارة التنفيذية،



الأستاذ / سمير عمران
رئيس القطاع التجاري

الأستاذ / علاء الدين محمد عمر
رئيس القطاع المالي



- الإدارة العامة للتسويق
- الإدارة العامة لمناطق التصوير المفتوحة
- الإدارة العامة لخدمة العملاء (OSS)
- الإدارة العامة للإنتاج

- الإدارة العامة للحسابات
- الإدارة العامة للمراجعة
- الإدارة العامة للتكاليف والموازنة التخطيطية
- الإدارة العامة للمشتريات
- الإدارة العامة للمخازن

الإدارات العموم



المهندس / ياسر صلاح الدين
رئيس قطاع المباني والخدمات الإنتاجية

المهندس / محمد أحمد فؤاد
رئيس قطاع هندسة الإستديوهات



- الإدارة العامة للخدمات الإنتاجية
- الإدارة العامة للورش
- الإدارة العامة للمباني

- الإدارة العامة للإستديوهات
- الإدارة العامة للخدمات الهندسية
- الإدارة العامة للإذاعات الخارجية
- الإدارة العامة للإتصالات
- الإدارة العامة لحماية التراث السمعي والبصري

الإدارات العموم





أستاذ / شريف أنس
رئيس قطاع الخدمات الفنية

الأستاذ / أحمد أبو الفضل
رئيس قطاع الأمن

الأستاذ / محمود مصطفى محمود
مدير عام علاقات المستثمرين



- الإدارة العامة للشبكات
- الإدارة العامة للكهرباء
- الإدارة العامة للميكانيكا
- الادارة العامة للتكسف



- الإدارة العامة للأمن
- الإدارة العامة للحراسات والمنافذ
- الإدارة العامة للحماية المدنية

الإدارات العموم

بيئة الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات واللوائح لضمان تحقيق أهداف المنشأة بفعالية وكفاءة وإصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للقوانين واللوائح والسياسات والتي تعتمد من مجلس الإدارة، للفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة وضمان دقة وجودة المعلومات ودقة تنفيذ التعليمات لحماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة مع زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة مع مراعاة تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وتتكون البيئة الرقابية الداخلية بالشركة من الآتي:

(تم شرحها بعاليه سابقاً)



الرقابة والمراجعة الداخلية بعد الصرف (ذات تبعية مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة)

يمثلها: مدير عام الرقابة والمراجعة الداخلية

الأستاذة / حنان أحمد حمدي



تتضمن أعمال التقييمات التنظيمية التابعة للإدارة من القيام بأعمال المراجعة والفحص بطريقة العينة العشوائية لكافة أعمال التقييمات التنظيمية للشركة والكيانات الفرعية المدمجة بمرافق الشركة سواء موجودة حالياً أو قد تنشأ مستقبلاً بحيث يمتد نطاق العمل إلى جوانب رئيسية تنقسم إلى:

○ نواحي مالية ومحاسبية:

فحص ومراجعة السجلات والقيود المحاسبية، المخزون، المشتريات، المدينون.

○ نواحي إدارية:

فحص ومراجعة نظم الموارد البشرية والعلاقات الإدارية وتسلسلها.

○ نواحي فنية وإنتاجية:

فحص ومراجعة أعمال مقاسمات الورش والدورة المستندية لتداول الأحمات.

مجلس الإدارة





المراجعة الداخلية قبل الصرف (ذات تبعية مباشرة مع رئيس القطاع المالي)

يمثلها: مدير عام المراجعة

الأستاذ / إبراهيم عبد الرازق

- مراجعة جميع العمليات المالية قبل الصرف وفقاً للوائح والقوانين ومراجعة القيود المحاسبية وفقاً للمعايير والتوجيه المحاسبي
- تطبيق اللوائح الداخلية التي تنظم العمل من الناحية المالية والإدارية
- تطبيق جميع مراحل الدورة المستندية المعتمدة من الشركة
- تقديم التقارير الدورية التي تعمل على منع وتقليل الأخطاء والمخاطر المالية
- تطبيق القوانين الصادرة من الدولة والجهات المنظمة للعمل

مهام الإدارة

الإدارة العامة للازمات وشئون المقر ..

تتبع مباشرة للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة 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 الى ايجابيات يمكن الاستفادة منها وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عن الازمات قدر الامكان. وتقسم مراحل الازمة الى ثلاث مراحل كالتالي:

المرحلة الاولى: ما قبل الازمة او الحدث الطارىء

المرحلة الثانية: مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء

المرحلة الثالثة: مرحلة التوازن



يعمل مكتب مور ايجيبت بصفتها مراقب الحسابات الخارجي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي منذ ٢٠١٩/٣/٣٠ حيث يقدم خدمات المراقبة والشورة والإستشارات المالية للشركة

مور ايجيبت	أسم مكتب مراقب الحسابات
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨) بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢٢	أسم مراقب الحسابات
الأستاذ / شرين مراد نور الدين	الفترة
منذ تاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٦ حتى تاريخه	عدد السنوات التي قضاها
عامين	إجمالي أتعاب مراقب الحسابات مراجعة القوائم المالية المجمعة والمستقلة
١٦٥٠٠٠ جنيه	للسنة لعام ٢٠٢٣
	أخرى
٣٥٠٠٠ جنيه	مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام
لا يوجد	خدمات مالية أخرى تتعلق بضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية



الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

الشركة ملتزمة بقواعد حوكمة والإفصاح ومعلوماتها ذات مصداقية وموثقة وقابلة للقياس والمقارنة، وتقوم الشركة بالإفصاح في الوقت المناسب للكافة في وقت واحد بصورة واضحة وغير مضللة لخدمتها من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة حرصاً من إدارة الشركة على حقوق الأقلية كما يلي:

- الإفصاح الفوري عن أية أحداث جوهرية عن طريق الإفصاح الإلكتروني للبورصة المصرية (ODS) والنشر على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة.
- الإفصاح عن أنشطة الشركة والمعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة المعلومات الدولية، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر، وإتاحة امكانية التواصل مع الشركة بسهولة، ومتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.
- الإفصاح عن اخبار سهم الشركة من خلال تعاقد الشركة مع شركة مصر خدمة المعلومات والتجارة - ميسر للتداول اللحظي.
- الإفصاح بنشر القوائم المالية المجمعة والمستقلة ودعوة الجمعية وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات في جريدتين واسعتي الانتشار على 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 حالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره



محمد علي محمد
ش.م.م. مصر
٢٢

الإفصاح والشفافية ..

- الإفصاح عن أي احكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد اعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها اعمالا لقراري الهيئة العامة للرقابة المالية ارقام (٨٢)، (٨٥) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبشأن الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس ادارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 - الإفصاح عن تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الجهاز المركزي للحسابات علي القوائم المالية الدورية.
 - الإفصاح عن مواعيد ومكان انعقاد الجمعية العامة للمساهمين (عادية - غير عادية) وجدول الاعمال الخاص بهما، والإفصاح ونشر محضري الجمعية قبل التوثيق وبعد التوثيق خلال الفترات القانونية المحددة
 - الإفصاح عن نموذج رقم (١٨) بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بشأن تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات 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
 - الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة من خلال العرض على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها
 - الإفصاح لمساهمين الشركة وللجهات الرقابية المختلفة عن أسهم الخزينة وقت شرائها
 - الإفصاح لمساهمين الشركة على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية عن الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وأحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المتعلقة بالتغير المناخي
- المخالفات الصادرة على الشركة خلال عام ٢٠٢٢م ..

لا يوجد مخالفات أو غرامات مفروضة على الشركة خلال العام ..

علاقات المستثمرين ..

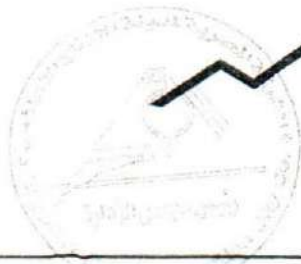
هي وظيفة استير اتيجية مستقلة ذات تبعية مباشرة للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لنقل وجهات نظر السوق واستفسارات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة وتقدم تقاريرها الدورية له، و تعمل على تنظيم الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة مما يكون له اثر ايجابي على رؤية المستثمرين لاداء الشركة وتوقعاتهم للاداء المستقبلي، وتعمل على الترويج لجذب الصناديق الاستثمارية للشركة وفتح قنوات الاتصال بذوى العلاقة بسوق المال والاستثمار وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين بخصوص الاحداث الجوهرية بالشركة على النماذج المعدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لها، مع الإفصاح الالكتروني على شاشات البورصة المصرية (ODS) والموقع الإلكتروني للشركة.

يمثلها: مدير عام علاقات المستثمرين

الأستاذ / محمود مصطفى محمود



يشغل السيد الأستاذ/ محمود مصطفى محمود منصب مدير عام علاقات المستثمرين للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص تمويل وإستثمار من جامعة القاهرة، حائز على شهادة معتمدة كمسئول لعلاقات المستثمرين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويمتلك خبرة مهنية لأكثر من ٢٠ عاماً بمجال العمل مع مؤسسات سوق المال وكذلك لدى عديد من البنوك الإستثمارية والشركات التجارية الكبرى وذلك قبل انضمامه إلى الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي



أ. طه عبد المنعم
رئيس مجلس الإدارة



مهام ومسئوليات الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين طبقاً لقواعد القيد والشطب الصادرة من هيئة الرقابة المالية وفقاً للمعايير الملزم بها كافة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية:

● علاقات المستثمرين،

- تخطيط وتنفيذ برنامج لعلاقات المستثمرين مع وضع خطة عمل تعتمد على سياسة الإفصاح والشفافية للجهات المختصة.
- المتابعة الدورية من التواصل مع البورصة لمواجهة أي معوقات تؤثر على تداول الأوراق المالية.
- الإشتراك في إعداد الإحتياجات الخاصة بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين وتقييمها مالياً لإدراجها ضمن مشروع الموازنة التخطيطية للشركة.
- الإلتزام بسرية المعلومات الجوهرية الداخلية للخطة الإستراتيجية للشركة وما تتخذة من قرارات داخلية وخارجية.
- التعاون المستمر مع كافة المحللين والماليين بشركات التداول الأوراق المالية لدعم سياسة الإفصاح والشفافية في الشركة لتحسين الصورة الإعلامية من وجهة النظر الاقتصادية والفنية للسهم.
- متابعة ما ينشر عن الشركة ووسائل الإعلام من إدارات البحوث والتحليل للمعلومات من شركات السمسة وعرضها على الإدارة العليا.
- إعداد التصريحات الإعلامية الهامة المختلفة ونشرها على مجتمع سوق المال بنتائج أعمال الشركة الجوهرية للحفاظ على سير العمل.
- القيام بالرد على إستفسارات المساهمين والمستثمرين عبر أدوات الإتصال المختلفة في نفس التوقيت مع إيضاح كل الأمور المطلوبة فيما يخص أعمال الإدارة.
- العمل على ترويج الشركة من الناحية الاقتصادية لأسهمها بالتعامل مع صناديق الأستثمار العالمية والمحلية.
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على أي إستفسارات والتعامل مع الشائعات التي قد تؤثر على تداول أسهم الشركة.
- اتخاذ ما يلزم لتجديد الإشتراك السنوي لدي (الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر المقاصة، الشركة المقدمة لخدمة الشاشات الحظية، صفحتي علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني).
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين.
- إعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها.
- العمل على توعية السوق بأعمال الشركة وفرص النمو المستقبلية للحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد.
- المشاركة في إعداد للجمعية العادية والغير العادية للشركة وكافة مستنداتها.
- متابعة حركة السهم بشكل يومي مع رفع التقارير اللازمة.
- تنفيذ النظم والقواعد واللوائح المعمول بها وما يستجد من قرارات.

● الحوكمة والإستدامة،

- توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فعاليتها بالشركة.
- متابعة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية لتطوير وتحسين الأداء بالشركة.
- متابعة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أنشطة الشركة.
- متابعة ميثاق قواعد السلوك المهني بالشركة لتحسين وتطوير الأطار العام ومبادئ العمل بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- متابعة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
- العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة (V) في التعامل مع جميع المساهمين وكذلك كافة العاملين داخل الشركة.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع إطار عام للحوكمة يضمن كفاءة وشفافية الإلتزام بالقوانين لحماية حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة بينهم.
- إعداد التقرير السنوي عن مدى إلتزام الشركة بحوكمة الشركات.
- إعداد التقارير الإفصاحية عن الأداء البيئي والاجتماعي وأعمال الإستدامة.
- تهيئة الشركة نحو رفع قدرتها التنافسية في مجال التنمية المستدامة.



- العمل على توفيق أوضاع الشركة وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية في إفصاح الشركات المقيدة عن أداء الإستدامة وقرارات الجهات الإدارية
- دمج جوانب الإستدامة في التقارير الدورية الخاصة بالشركة.
- إعداد تقارير الإستدامة بشكل دوري لمساعدة المستثمرين والمحللين في التعرف على إمكانيات الشركة في تحقيق أهدافها الإستثمارية.
- إعداد تقارير الإفصاح المرتبطة بالإستدامة والتغير المناخي للشركة (ESG . TCFD) طبقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) وقرارات الجهات الإدارية
- إعداد تقارير مجلس الإدارة المرتبطة بالقوائم المالية.
- الالتزام بسرية المعلومات الجوهرية الداخلية للخطة الإستراتيجية للشركة وما تتخذة من قرارات داخلية وخارجية.
- المشاركة في إعداد الجمعية العادية والغير العادية للشركة وكافة مستنداتها
- تنفيذ النظم والقواعد واللوائح المعمول بها وما يستجد من قرارات

● القيد والإفصاح،

- القيام بتوثيق إجراءات استمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالتعامل مع كلاً من (الهيئة العامة للرقابة المالية - البورصة المصرية، شركة مصر المقاصة).
- إعداد إفصاح الشركة عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين وهياكل الملكية وأي تغيرات مستجدة كل ثلاثة أشهر لشفرة المستثمرين من عمليات التداول لشراء أو بيع أسهم الشركة على شاشات التداول والموقع الإلكتروني.
- ارسال تقرير الجهاز المركزي عن القوائم المالية ورد الشركة عن تقرير الجهاز المركزي في المواعيد المحدد لذلك.
- ارسال اجتماعات مجلس الادارة والاحداث الجوهرية بالشركة فور اعتمادها
- الإشتراك في إعداد الجمعية العمومية العادية والغير العادية للشركة بالحاضر والإفصاح عن أحداثها وأهم قراراتها فور اعتمادها واعتمادها من رئيس مجلس الادارة
- الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعمود المعاوضة بالشركة
- الإفصاح عن تعاملات أعضاء مجلس الادارة او المجموعات المرتبطة على أسهم الشركة.
- الإفصاح عن شراء الشركة اسهم خزينة او عن التوزيعات النقدية او توزيعات الاسهم المجانية فور اعتمادها
- التنسيق مع الجهات التنظيمية الداخلية بالشركة للتأكد على ضرورة توفير متطلبات الجهات المنظمة والرقابية في المواعيد المحددة تجنباً لأي غرامات
- طلب بيانات المساهمين من شركة مصر المقاصة كل ثلاثة شهور وكذلك وقت انعقاد الجمعية العامة
- التواصل مع شاشة المعلومات ومراجعة البيانات المحملة عن الشركة في الموقع الإلكتروني.
- متابعة الموقع الإلكتروني للإدارة ووسائل الاتصال الخاصة بالشركة مع المساهمين والمستثمرين و الرد على استفساراتهم بما يناسب سياسة الإفصاح عن المعلومات فيما يخص أعمال الإدارة
- الالتزام بسرية المعلومات الجوهرية الداخلية للخطة الإستراتيجية للشركة وما تتخذة من قرارات داخلية وخارجية
- متابعة يومية لحركة تداول سهم الشركة والاحبار المنشورة على منصات التداول والصحف والسوشيال ميديا.
- تنفيذ النظم والقواعد واللوائح المعمول بها وما يستجد من قرارات الجهة الادارية.
- السير في إجراءات وموافقات الجهات الخارجية البورصة و هيئة الرقابة المالية اللازمة لتعديل بعض مواد النظام الأساسي بالشركة
- الإعداد والإفصاح عن المؤشرات المالية والميزانيات المستقلة والمجمعة بالتنسيق مع القطاع المالي وإرسالها للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية بعد اعتمادها بالموافقة على النشر
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا



حزق
الجهاز المركزي للتداول
شركة مصر المقاصة



تصدر الشركة 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 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 الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين على شاشات البورصة المصرية (ODS) وإرسالها للهيئة في المواعيد المحددة قانوناً التي من بينها:

- تقرير إفصاح مجلس الإدارة وهيكل المساهمين كل ثلاثة شهور.

- ملخص قرارات مجلس الإدارة قبل جلسة تداول اليوم التالي للاجتماع.

- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية قبل جلسة تداول اليوم التالي للاجتماع

- ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية قبل وبعد التوقيع.

- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - المؤشرات المالية - القوائم المجمعة والمستقلة كل ثلاثة شهور.

تقرير الاستدامة:

تصدر الشركة تقرير مجلس الإدارة سنوياً يشمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وكذلك الإفصاح عن مؤشرات الأداء الخاصة بالأفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والأفصاحات المتعلقة بالتغير المناخي.

الموقع الإلكتروني للشركة:

يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم تحديثه بشكل مستمر وإتاحة إمكانية الاتصال والتواصل مع الشركة بسهولة باللغتين

العربية والإنجليزية والرد على الرسائل والاستفسارات الواردة إلى الشركة من خلال الرابط www.empc.com.eg

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 يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها بما يضمن حقوق المساهمين وكافة المتعاملين مع الشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning:

تقوم الشركة من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية بتابع سياسة تتابع السلطة بهدف خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي وفق هيكل تنظيمي للعاملين معتمد من مجلس الإدارة، ويتوفر لدى الشركة مركز لتدريب 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 المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مهيا المساءلة والنخاسة وتعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة، وتشجيع العاملين وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها.





سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وتفويض أعضاء مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بعد العرض على الجمعية العامة للمساهمين طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وطبقاً للمادة (٣٨) من قواعد القيد، وتفصح الشركة عن تعاملات الداخلين والأطراف ذات الصلة على أسهم الشركة وعلى الأعمال التي تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخلين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل الحدث الجوهري ويوم عمل بعد النشر، ويتم حظر تعامل المساهمين أكثر من ٢٠ بمفردهم أو من خلال اشخاص مرتبطة دون إخطار البورصة، ويتم حظر تعامل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركة على أسهم الشركة، وقد أفصحت الشركة بالإيضاح رقم (٢٧) بالقوائم المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م عن المعاملات المالية بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة كما يلي:

● المستحق مع أطراف ذوي علاقة.

تمثل الأطراف ذوي العلاقة في مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يمتلك فيها المساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهم تخول لهم ممارسة نفوذ جوهري على هذه الشركات، يتم التعامل مع أطراف ذوي العلاقة بنفس أسس تسعير المعاملات مع الغير، أما بخصوص عقود المعاوضة فقد سبق أن وافقت الجمعيات العمومية على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة تطبيقاً لنص المادة (٩٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م، ونص المادة (٢٣) من النظام الأساس للشركة، فيما يلي بيان بأهم المعاملات التي تمت خلال العام وأرصدة الأطراف ذوي العلاقة في تاريخ القوائم المالية:

● المستحق من الأطراف ذوي علاقة:

رقم الإيضاح	الرصيد في ١٢/٣١	الرصيد في ٢٠٢٣/١٢/٣١	حجم التعامل	نوع التعامل	طبيعة العلاقة	اسم الطرف ذو العلاقة
	٢٠٢٢ حبيه مصري	حبيه مصري				
(١٦)	٤١,١٩٥٢ ١	٤٩,٨١٠,٩٣٨	٨,٧٩١,٤٠٧	حسابات جارية بالعملة المحلية والاجنبية وودائع وغطاء خطابات الضمان	مساهم	البنك الأهلي المصري
(١٥)	٩٨٨,٧٥١	٩٨٨,٧٥١	—	ايجار مقر اداري	شركة مستثمر فيها	شركة ايجبت ميديا سوفت
(١٥)	٨٥٦,٩٦٩	١,١٦٥,٥٣٢	٣٠٨,٥٦٢	استهلاك كهرباء ومياه وحق التمتع	شركة مستثمر فيها	الشركة العربية الفندقية
(١٥)	٤٦٦,٢٧٢	٧٠٧,٩٥١	٢٤١,٦٧٩	تعاملات جارية	مساهم	الهيئة الوطنية للإعلام
(١٥)	٨٤٣,٥٥٦	٦٥٧,٩٨٠	١,٨٥,٥٧٦	تعاملات جارية		نادي الاعلاميين
(١٤)	٤٩,٤٥٤,٥٧ ٧	٥١,٣٠٣,٥٦٧	١,٧٤٨,٩٩٠	مشاركات اعمال وايجارات وخدمات استوديوهات	مساهم	الهيئة الوطنية للإعلام
(١٤)	٧,٢٢٨	٧,٢٢٨	—	ايجار استوديوهات وتسويق	شركة مستثمر فيها	شركة المحور للتقنيات الفضائية والإعلام
	٩٣,٦٣٦,٨٨	١٠,٤٥٤,٩٤٧				



د. محمد
المحاسب القانوني
م. محمد
م. محمد



محمد
محمد

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية:

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

- يوجد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالشركة لإعادة تدوير واستغلال المياه المعالجة في ري اشجار الزينة والمسطحات الخضراء داخل الشركة لترشيد استهلاك مياه الشرب .
- يتم استغلال المخلفات الصلبة المعالجة من الصرف الصحي في تسميد نباتات الزينة والمسطحات الخضراء والاشجار داخل الشركة .
- يوجد لدى الشركة غابة شجرية كثيفة على مساحة كبيرة ومسطحات خضراء واشجار داخل الشركة لتنقية الهواء والقضاء على تلوث الهواء والتلوث البصري .
- تم تغيير الانارة العادية الى لمبات موفرة للطاقة ، وجاري تطوير منظومة المراقبة والتحكم في الطاقة الموجودة بالشركة لترشيد الطاقة .
- استخدام انظمة الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه ٢٥٠ الف متر مكعب خلال عام ٢٠٢٢ .

ثانياً: المساهمة في المسؤولية المجتمعية:

- استقبال الزيارات العلمية لطلاب الجامعات لمنشات الشركة .
- توفير منافذ بيع سلع غذائية للعاملين والزوار بأسعار مخفضة داخل مقر الشركة .
- تقديم خدمات بنكية للعاملين والزوار بالشركة عن طريق فروع البنوك وماكينات الصراف الألي بمنطقة البنوك .
- توفير خدمات بريدية للعاملين والزوار بالشركة عن طريق مكتب البريد المصري مميكن .
- انشاء فريق كرة قدم بالشركة لممارسة النشاط الرياضي .
- انشاء صندوق لدعم الحالات الخرجة ماديا ، وصرف سلف نقدية للعاملين بالشركة .
- تقديم الدورات التدريبية اللازمة لرفع الكفاءة والتوعية الصحية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية والتاهيل للعاملين بالشركة عند طريق ادارة التدريب بالشركة .

أقرأ أنا / عبدالفتاح عبد المعز على اسماعيل بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصحة هذه البيانات المدونة بتقرير

إفصاح حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وأنها على مسؤولية الشركة



قرار الجمعية العامة رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ م :

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

نتيجه: المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

قام السادة مراقبي الحسابات بتلاوة تقاريرهم عن القوائم المالية و تولي السيد الأستاذ المحاسب / علاء الدين محمد ابراهيم عمر- رئيس القطاع المالي بالشركة بالرد وذلك على النحو التالي :

(١) تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات :

تحديث الأستاذة المحاسبة / أمل محي الدين حتاتة - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة - حسابات الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

بسم الله الرحمن الرحيم - السيد الاستاذ عبد الفتاح الجبالي - رئيس الجمعية العامة العادية، السادة اعضاء الجمعية العامة واعضاء مجلس الادارة، السيدات والسادة الحضور - كل عام واتم بخير. التقرير على النحو التالي :-

إلى السادة / مساهمي 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 ولائحته التنفيذية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة فالإدارة 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 اختبار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مسئولية مراقب الحسابات :

تتحصر 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 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 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 قدمته به القوائم المالية

وأنتا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا لإبداء رأينا على القوائم المالية.



الملاحظة:

بلغ رصيد حساب شركة الحكير (ماجيك لاند) في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٣٦.٦٧٥ مليون جنيه يمثل قيمة حق الانتفاع واستهلاك الكهرباء والمياه والخدمات المقدمة للعميل، منه مبلغ نحو ٢٠.٠٦٤ مليون جنيه مقابل حق الانتفاع عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ على الرغم من انتهاء مدة التأجيل التي كانت ممنوحة له في ٢٠٢٣/١٠/١٠، كما لم يتم احتساب فائده تأخير بواقع ٢٪ شهريا على قيمة حق الانتفاع الغير مسدد بالمخالفة لأحكام البند رقم (١٣) فقرة (٢) من العقد الاصيلي لمنح حق الانتفاع المؤرخ في ٢٠١٨/٢/٢٠ بالإضافة الي عدم التزام العميل بالبند (١٣) فقرة (٢) من العقد الاصيلي والذي يقضي بحصول الشركة على نسبة ٥٪ من اجمالي الارباح وذلك نتيجة عدم افتتاح المشروع حتى تاريخه برغم ان اخر مخطط تم تقديمه يوضح انه كان يجب افتتاح المرحلة الاولى للمشروع في ٢٠٢٢/١٢ وهو ما لم يتم يتعين موافقتنا بالاجراءات التي اتخذتها الشركة حيال ذلك وبما يضمن الحفاظ على حقوقها و اموالها ظرف العميل.

الرد:

نفيد بأن شركة الحكير (ماجيك لاند):

- نفيد بأنه تم سداد مبلغ ٥ مليون جنيه تحت حساب المديونية خلال شهر فبراير.
- تم تأجيل سداد هذا المبلغ لحين التشغيل الفعلي وذلك لتأخير إصدار التراخيص من الهيئة العامة للإستثمار في ٢٠٢٢/١٠/١١، وجرى افتتاح المرحلة الاولى وهي تشغيل الدولفين في ٥ مارس ٢٠٢٤.
- هذا فضلاً عن قيام شركة الحكير بالتنفيذ الفعلي للبيئة التحتية والإنشاءات بمعدلات سريعة جدا من خلال المتابعات الفنية للجنة المشكلة من شركتنا لهذا الغرض.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة لحين تحصيل كافة مستحقات الشركة و بما يضمن الحفاظ على حقوقها و اموالها طرف العميل وتنفيذ جميع بنود العقد وملحقته بعد تكرار تأجيل افتتاح المشروع اكثر من مره بناء على طلب شركة الحكير و خاصة بعد الانتهاء من استخراج التراخيص المطلوبة في أكتوبر.

الملاحظة:

بلغ قيمة اضمحلال العملاء في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٩٥.٣٤٢ مليون جنيه وذلك بناء على الدراسات التي قامت بها الشركة لمعالجة الأثر المحاسبي المجمع لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) الأدوات المالية المعدة عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ولم توافينا الشركة بالدراسات الخاصة عن العام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وخاصة في ظل وجود العديد من المؤشرات منها ان ارصدة العملاء المتوقفين والهيئة الوطنية للاعلام بلغت نحو ١٩١.٤٥٤ مليون جنيه. يتعين موافقتنا بالدراسات اللازمة والخاصة بالمعيار المشار اليه لانه من اثر مالية جوهرية على القوائم المالية مع ضرورة تدعيم اضمحلال العملاء حتى يتناسب مع قيمة المديونيات المتوقفة وبما يتوافق مع دراسة اعمار الديون.

الرد:

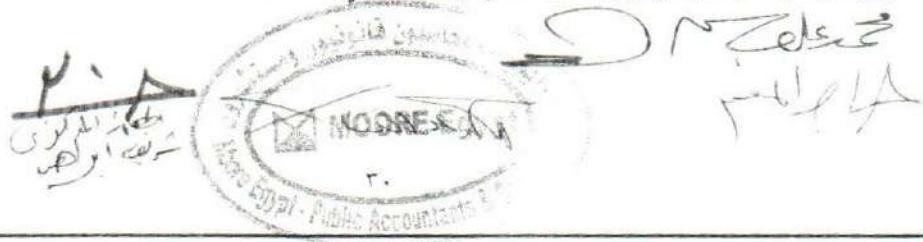
نفيد بأنه تم موافاة سيادتكم بالدراسة المعتمدة من قبل مكتب المحاسبة

التعليق:

لم يرد بالرد الامس التي اعتمدت عليها الدراسة المشار اليها لذا فالملحظة مازالت قائمة

الملاحظة:

تضمن ح/ الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ نحو ١.٣٩١ مليون جنيهاً تحت حساب أصول ضريبية مؤجلة تخص مركز الخدمات الاعلامية ولم يتم موافقتنا بتفاصيل الحساب وكيفية احتسابه وبالتالي لم تتمكن من الحكم على صحة هذا الرصيد. يتعين ضرورة موافقتنا بتفاصيل المبلغ وكيفية احتسابه للتحقق من صحة الرصيد في ٢٠٢٣/١٢/٣١.



الرد:

نفيد بأن حساب الأصول الضريبية المؤجلة الخاصة بالمراكز الإعلامية يتم حسابها عن طريق مكتب المراجعة بغرض اعداد الاقرار الضريبي لضريبة الدخل وليس الحسابات الخاصة بالمراكز ولذلك يتم تعديل قيمتها في القوائم المالية بعد مراجعة مكتب المراجعة بعد اجراءات المعدلات الحسابية والمعدلات الضريبية المعترف بها بمصلحة الضرائب.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة حين موافاتنا بتفاصيل هذا الحساب حتى تتمكن من الحكم على صحته.

الملاحظة:

تبين حصول الشركة على حكم نهائي من لجنة فض المنازعات بمبلغ نحو ٢٢ مليون جنيها بشأن المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للأعلام البالغة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٥٠٧٥٤ مليون جنيه وذلك منذ عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه لم يتم تحصيل ذلك المبلغ كما لم يتم موافاتنا بأخر المستندات بشأن باقي المديونية والمطابقات التي تمت مع قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ خاصة في ظل اعادة العرض على لجنة فض المنازعات مع ضرورة موافاتنا بقرار اللجنة في حالة صدوره.

يتعين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل المبلغ المذكور حفاظا على حقوق الشركة مع مراعاة موافاتنا بالبيانات المطلوبة.

الرد:

نفيد بأن مديونية الهيئة الوطنية للإعلام قد تم إقرار توزيع أرباح عن عام ٢٠٢١ من أجل تحصيل هذه المديونية ومنها الحكم النهائي لصالح شركتنا بمبلغ ٢٢ مليون جنيه والجاري إتخاذ اللازم بشأن تحصيلها في ميعاد استحقاق الصرف المبلغ لشركة مصر للمقاصة في ٢٠٢٤/٤/١ م

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة ومازالت الادارة عند رأياها بشأن تحصيل المبلغ المذكور اعلاه مع متابعة التسوية مع الهيئة بشأن مبلغ ٢٢ مليون جنيه لضمان حصول الشركة على حقوقها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حالة عدم السداد مع ضرورة الالتزام بقرار مجلس الادارة المشار اليه

الملاحظة:

تضمن حساب الأرباح المرحلة نحو ٣١٩٤٨٥ مليون جنيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وأبالفحص تبين ان هذا المبلغ يشمل الأرباح المرحلة للأكاديمية بنحو ٦٦.٢٩٧ مليون جنيها طبقا للميزانية المعدة من الأكاديمية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومبلغ نحو ٢٧٢٥٤ مليون جنيه لمركز الخدمات الاعلامية و مبلغ نحو ٢١٥٩٢٤ مليون جنيه لباقي أنشطة المدينة و قد تبين ما يلي (بميزانية الأكاديمية):

أ- لم يتم توزيع الخاص بالأرباح المحققة للعاملين خلال الاعوام المالية المنتهية من ٢٠٢٠/٨/٣١ و حتى ٢٠٢٣/٨/٣١ وتم تعليية المبلغ الخاص بهم بحساب ارصدة دائنة اخرى بنحو ٩.٥٣٤ مليون جنيه بالمخالفة لما نصت المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ على توزيع الأرباح.

ب- تم توزيع الأرباح عن الاعوام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ على اساس اجراء مقاصة بين الأرباح المحققة والخسائر المحققة في حين كان يجب حسابه على اساس السنوات التي تحقق فيها ارباح دون خصم الخسائر حيث نصت المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ على التوزيع من الأرباح المحققة سنويا وليس من رصيد الأرباح المرحلة

ج- تم الافتراض بان ماتم 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 مساويا أو أكثر من المحقق وهو ما لم يتضح لنا صحته نوصي بضرورة مراعاة اجراء التصويات اللازمة لالها من اثر على ارصدة المركز المالي للشركة

الرد:

نفيد بأن الأكاديمية تعتبر نشاط من أنشطة الشركة وأن العاملين بالأكاديمية ضمن العاملين بالشركة ويتم العرض على الجمعية العامة للشركة بضوابط توزيع الأرباح التي يقترحها مجلس إدارة الشركة حال اتخاذ الشركة قرار بتوزيع الأرباح ومن ضمن هذه الضوابط ان تسري على العاملين بالأكاديمية شروط وضوابط توزيع الأرباح على العاملين بالشركة وكذلك مركز الخدمات الإعلامية وهذا قرار جمعية عامة في هذا الخصوص

التعليق :

الملاحظة قائمة حين إجراء التسويات التصويبية اللازمة لها من افر على ارصدة المركز المالي للشركة ومراعاة الالتزام بأحكام المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة ولاتحته الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم ١٠٨٨ لسنة ١٩٨٧ المشار إليهما

الملاحظة :

تضمن مخصص القضايا مبلغ نحو ٢٢.٥٢٢ مليون جنيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ يمثل قيمة الحكم النهائي والبات وواجب التنفيذ والصادر ضد الشركة في ١٠/١/٢٠٢٠ لصالح شركة مصر للصوت والضوء (نشاط السينما) شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية حالياً بالمخالفة لعيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) الفقرة (١٠) والتي تقضي المخصص هو التزام غير محدد التوقيت ولا المقدار في حين كان يجب ادراجه ضمن الارصدة الدائنة وخاصة في ظل قيام الشركة بإبرام اتفاق مع الشركة القابضة للاستثمار في ١٠/١/٢٠٢٤ على كيفية تنفيذ هذا الحكم يتعين إجراء التصويب اللازم مع ضرورة الالتزام بما تقضي به معايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن .

الرد :

نفيد بأنه تم توقيع عقد اتفاق تنفيذ الحكم رقم ٨٢٠ لسنة ٢٠١١ مدني كلي الجزية تنفيذاً رضائياً بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٤ م وجاري السداد .

التعليق :

الملاحظة مازالت قائمة حين إجراء التصويب اللازم

الملاحظة :

عدم قيام الشركة بتكوين مخصص للمطالبة الواردة من مصلحة الضرائب العقارية بنحو ٣٦٩,١٧٧ مليون جنيه نتيجة اخضاع الشركة لاحكام قانون الضريبة على العقارات البنية وقد قامت الشركة برفع القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٧٤ ق بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ ما ورد بالمطالبة و تم نذب خبير في الدعوي .

يتعين سرعة تكوين المخصص المطلوب لمقابلة هذا الالتزام

الرد :

نفيد بأنه سيتم عمل اللازم في ضوء أي أحكام ابتدائية قد تصدر حيث أن الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة وغير خاضعة لأي رسوم أو ضرائب سارية في مصر .

التعليق :

الملاحظة قائمة حين تكوين المخصص المطلوب لمواجهة ذلك الالتزام المحتمل على الشركة خاصة انها مطالبة من جهة حكومية

الملاحظة :

تم تحميل ح/ مصروفات التشغيل (الأكاديمية) في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ نحو ٥٥٠٧ مليون جنيهاً يمثل قيمة فروق التامينات الاجتماعية المحسبة عن السنوات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢١ (حصة الشركة) في حين كان يجب تخفيض الأرباح المرحلة . يتعين إجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن .

الرد :

سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً

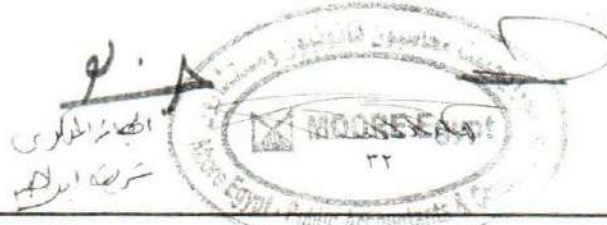
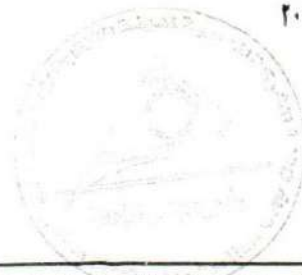
التعليق :

الملاحظة مازالت قائمة حين قيام الشركة بالتسويات اللازمة

الملاحظة :

تم تخفيض ح/ مصروفات التشغيل في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمبلغ نحو ٣.٧٦٢ مليون جنيه في حين كان يجب تعليبه تلك المبالغ على ح/ الإيرادات تمثل الآتي : مبلغ نحو ٢٠٤٢ مليون جنيه قيمة غرامات التأخير والجزاءات

مبلغ نحو ١.٧٢٠ مليون جنيه قيمة التعويض المسد من شركة مصر للتأمين عن الخسائر التي وقعت بمحطة التحولات بالشركة في عام ٢٠٢١ يتعين إجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن



Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board, with the text 'رئيس مجلس الإدارة' (Chairman of the Board) and 'شركة الإنتاج الإعلامي' (Media Production City Co.).



الرد:

سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة حين إجراء التسويات اللازمة.

الملاحظة:

لم يتم تعليه حساب الإيرادات حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ نحو ٢٧١٧ مليون جنيهاً يمثل قيمة إيرادات الاستديوهات (عمالة) حيث تبين قيام الشركة بتخفيض ح/ المصروفات بذات المبلغ بالمخالفة للفقرة (٣٢) من معيار المحاسبة المصري رقم (١) والذي تقتضي بعدم إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات أو الدخل والمصروفات فوصي بمراعاة عدم إجراء مقاصة بين بنود الإيرادات والمصروفات والالتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصري

الرد:

نفيد بأنه سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة حين إجراء التسويات اللازمة.

الملاحظة:

لم تقم الشركة بسداد قيمة المساهمة التكافلية المستحقة عليها البالغة نحو ٢٣٣٩ مليون جنيهاً في ٢٠٢٣/١٢/٣١ منه مبلغ نحو ٤٤٣ الف جنيهاً يخص اعوام سابقة لمركز الخدمات الإعلامية.

نوصي بسرعة السداد وخصوصاً ما يخص الأعوام السابقة تفادياً للعقوبات الواردة بقانون التأمين الصحي الشامل رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ م

الرد:

نفيد بأنه سوف يتم السداد خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ م.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة حين السداد والالتزام بما يقضي به القانون المشار اليه تفادياً لتعرض الشركة لأي عقوبات

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ما ورد بعاليه على القوائم المالية فمن راينا ان القوائم المالية المستقلة للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ونتائج اعمالها وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

تقرير عن المتطلبات القانونية:

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص قانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بالحسابات تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة والمعدة وفقاً لمتطلبات القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبتت بها تلك البيانات بالدفاتر

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي:

تقرير عن القوائم المالية:

راجعنا القوائم المالية المجمعة 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 ولائحته التنفيذية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات مسنوية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسنوية إدارة الشركة للإدارة مسنولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسنولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسنولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مسئولية مراقب الحسابات:

تتخصر مسئوليتنا في ابداء 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 إعتباره 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.

وأنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الملاحظة:

بلغ رصيد حساب شركة الحكير (ماجيك لاند) في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نحو ٢٦.٦٧٥ مليون جنيه يمثل قيمة حق الانتفاع واستهلاك الكهرباء والمياه والخدمات المقدمة للعميل، منه مبلغ نحو ٢٠.٠٦٤ مليون جنيه مقابل حق الانتفاع عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ على الرغم من انتهاء مدة التأجيل التي كانت ممنوحة له في ٢٠٢٢/١٠/١٠، كما لم يتم احتساب فائدة تأخير بواقع ٢٢ شهريا على قيمة حق الانتفاع الغير مسدد بالمخالفة لأحكام البند رقم (١٢) فقرة (٢) من العقد الأصلي لتج حق الانتفاع المؤرخ في ٢٠١٨/٢/٢٠ بالإضافة الي عدم التزام العميل بالبند (١٣) فقرة (٢) من العقد الأصلي والذي يقضي بحصول الشركة على نسبة ٧٥٪ من اجمالي الارباح وذلك نتيجة عدم افتتاح المشروع حتى تاريخه برغم ان اخر مخطط تم تقديمه يوضح انه كان يجب افتتاح المرحلة الاولى للمشروع في ٢٠٢٢/١٢ وهو مسالم يتم. يتعين موافاتنا بالاجراءات التي اتخذتها الشركة حيال ذلك وبما يضمن الحفاظ على حقوقها واماؤها طرف العميل.

الرد:

نفيد بأن شركة الحكير (ماجيك لاند):

- نفيد بأنه تم سداد مبلغ ٥ مليون جنيه تحت حساب الديونية خلال شهر فبراير.
- تم تأجيل سداد هذا المبلغ حين التشغيل الفعلي وذلك لتأخير إصدار التراخيص من الهيئة العامة للإستثمار في ٢٠٢٢/١٠/١١، وجارى افتتاح المرحلة الاولى وهي تشغيل الدولفين في ٥ مارس ٢٠٢٤.
- هذا فضلا عن قيام شركة الحكير بالتنفيذ الفعلي للبيئة التحتية والإنشاءات بمعدلات سريعة جدا من خلال المتابعات الفنية للجنة المشكلة من شركتنا لهذا الغرض.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة حين تحصيل كافة مستحقات الشركة وبما يضمن الحفاظ على حقوقها و اموالها طرف العميل وتنفيذ جميع بنود العقد وملحقته بعد تكرار تأجيل افتتاح المشروع اكثر من مره بناء على طلب شركة الحكير وخاصة بعد الانتهاء من استخراج التراخيص المطلوبة في اكتوبر.

الملاحظة:

بلغ قيمة اضمحلال العملاء في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نحو ٩٥٣٤٢ مليون جنيه وذلك بناء على الدراسات التي قامت بها الشركة لمعالجة الاثر المحاسبي المجمع لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) الادوات المالية المعدة عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ولم توافقنا الشركة بالدراسات الخاصة عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وخاصة في ظل وجود العديد من المؤشرات منها ان ارصدة العملاء والتوقعين والهيئة الوطنية للإعلام بلغت نحو ١٩١.٤٥٤ مليون جنيه يتعين موافاتنا بالدراسات اللازمة والخاصة بالمعيار المشار اليه لانه من آثار مالية جوهرية على القوائم المالية مع ضرورة تدعيم اضمحلال العملاء حتى يتناسب مع قيمة المديونيات الشؤفة وبما يتوافق مع دراسة اعمار الديون.

الرد:

نفيد بأنه تم موافاة سيادتكم بالدراسة المعتمدة من قبل مكتب المحاسبة



د. طارق عبد الحليم
رئيس مجلس الإدارة



محمد عبد الحليم
مدير مكتب المحاسبة

التعليق :

لم يرد بالرد الاسس التي اعتمدت عليها الدراسة المشار اليها لذا فالملاحظة مازالت قائمة .

الملاحظة :

تضمن ح/ الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ نحو ١.٣٩١ مليون جنيهاً تحت حساب أصول ضريبية مؤجلة تخص مركز الخدمات الإعلامية ولم يتم موافقاتنا بتفاصيل الحساب وكيفية احتسابه وبالتالي لم تتمكن من الحكم على صحة هذا الرصيد .
يتعين ضرورة موافقاتنا بتفاصيل المبلغ وكيفية احتسابه للتحقق من صحة الرصيد في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

الرد :

نفيد بأن حساب الأصول الضريبية المؤجلة الخاصة بالمراكز الإعلامية يتم حسابها عن طريق مكتب المراجعة بغرض اعداد الأقرار الضريبي لضريبة الدخل وليس الحسابات الخاصة بالمراكز ولذلك يتم تعديل قيمتها في القوائم المالية بعد مراجعة مكتب المراجعة بعد اجراءات المعدلات المحاسبية والمعدلات الضريبية المعترف بها بمصلحة الضرائب .

التعليق :

الملاحظة مازالت قائمة حين موافقاتنا بتفاصيل هذا الحساب حتى تتمكن من الحكم على صحته .

الملاحظة :

تبين حصول الشركة على حكم نهائي من لجنة فض المنازعات بمبلغ نحو ٢٢ مليون جنيهاً بشأن المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للأعلام البالغة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٥٠.٧٥٤ مليون جنيهاً وذلك منذ عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه لم يتم تحصيل ذلك المبلغ كما لم يتم موافقاتنا بأخر المستجدات بشأن باقي المديونية والمطابقات التي تمت مع قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ خاصة في ظل اعادة العرض على لجنة فض المنازعات مع ضرورة موافقاتنا بقرار اللجنة في حالة صدوره .
يتعين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل المبلغ المذكور حفاظاً على حقوق الشركة مع مراعاة موافقاتنا بالبيانات المطلوبة .

الرد :

نفيد بأن مديونية الهيئة الوطنية للإعلام قد تم إقرار توزيع أرباح عن عام ٢٠٢١ من أجل تحصيل هذه المديونية ومنها الحكم النهائي لصالح شركتنا بمبلغ ٢٢ مليون جنيه والجاري اتخاذ اللازم بشأن تحصيلها في ميعاد استحقاق الصرف المبلغ لشركة مصر للمقاصة في ٢٠٢٤/٤/١ م .

التعليق :

الملاحظة مازالت قائمة ومازالت الادارة عند رأيها بشأن تحصيل المبلغ المذكور اعلاه مع متابعة التسوية مع الهيئة بشأن مبلغ ٢٢ مليون جنيه لضمان حصول الشركة على حقوقها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حالة عدم السداد مع ضرورة الالتزام بقرار مجلس الادارة المشار اليه .

الملاحظة :

تضمن حساب الأرباح المرحلة نحو ٣١٩.٤٨٥ مليون جنيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبالفحص تبين ان هذا المبلغ يشمل الأرباح المرحلة للأكاديمية بنحو ٦٦.٢٩٧ مليون جنيهاً طبقاً للميزانية المعدة من الأكاديمية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومبلغ نحو ٢٧.٢٥٤ مليون جنيه لمركز الخدمات الإعلامية و مبلغ نحو ٢١٥.٩٣٤ مليون جنيه باقيا أنشطة المدينة و قد تبين ما يلي (بميزانية الأكاديمية) :

- لم يتم توزيع الخاص بالأرباح المحققة للعاملين خلال الأعوام المالية المنتهية من ٢٠٢٠/٨/٣١ وحتى ٢٠٢٣/٨/٣١ وتم تعليقه المبلغ الخاص بهم بحساب ارصدة دائنة اخرى بنحو ٩.٥٢٤ مليون جنيه بالخالفه لما نصت المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ على توزيع الأرباح
- تم توزيع الأرباح عن الأعوام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ على اساس اجراء مقاصة بين الأرباح المحققة والخسائر المحققة في حين كان يجب حسابه على اساس السنوات التي تحقق فيها ارباح دون خصم الخسائر حيث نصت المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ على التوزيع من الأرباح المحققة سنوياً وليس من 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 مساوياً او أكثر من الحقيقي وهو ما لم يتضح لنا صحته
نوصي بضرورة مراعاة اجراء التصويات اللازمة لها من ان على ارصدة المركز المالي للشركة



الرد:

نفيد بأن الأكاديمية تعتبر نشاط من أنشطة الشركة وأن العاملين بالأكاديمية ضمن العاملين بالشركة ويتم العرض على الجمعية العامة للشركة بضوابط توزيع الأرباح التي يقرها مجلس إدارة الشركة حال اتخاذ الشركة قرار بتوزيع الأرباح ومن ضمن هذه الضوابط أن تسري على العاملين بالأكاديمية شروط وضوابط توزيع الأرباح على العاملين بالشركة وكذلك مركز الخدمات الإعلامية وهذا قرار جمعية عامة في هذا الخصوص.

التعليق:

الملاحظة قائمة حين إجراء التسويات التصويبية اللازمة لها من أثر على ارصدة المركز المالي للشركة ومراعاة الإلتزام بأحكام المادة ٢٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة ولاتحتته الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم ١٠٨٨ لسنة ١٩٨٧ المشار إليهما

الملاحظة:

تضمن مخصص القضايا مبلغ نحو ٢٢٥٢٢ مليون جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ يمثل قيمة الحكم النهائي والبات وواجب التنفيذ والصادر ضد الشركة في ٢٠٢٠/١٠/١٠ لصالح شركة مصر الصوت والضوء (نشاط السينما) شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية حالياً بالمخالفة لغير المحاسبة المصري رقم (٢٨) الفقرة (١٠) والتي تقضي المخصص هو التزام غير محدد التوقيت ولا المقدار في حين كان يجب ادراجه ضمن الارصدة الدائنة وخاصة في ظل قيام الشركة بأبرام اتفاق مع الشركة القابضة للاستثمار في ٢٠٢٤/١/١٠ على كيفية تنفيذ هذا الحكم يتعين إجراء التصويب اللازم مع ضرورة الإلتزام بما تقضي به معايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن.

الرد:

نفيد بأنه تم توقيع عقد اتفاق تنفيذ الحكم رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠١١ مبنياً على الجزية تنفيذياً رضائياً بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٠ م وجاري السداد.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة حين إجراء التصويب اللازم.

الملاحظة:

عدم قيام الشركة بتكوين مخصص للمطالبة الواردة من مصلحة الضرائب العقارية بنحو ٣٦٩,١٧٧ مليون جنيه نتيجة إخضاع الشركة لاحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وقد قامت الشركة برفع القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٧٤ ق بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ ما ورد بالمطالبة و تم ندب خبير في الدعوي.

يتعين سرعة تكوين المخصص المطلوب لمقابلة هذا الإلتزام

الرد:

نفيد بأنه سيتم عمل اللازم في ضوء أي أحكام ابتدائية قد تصدر حيث أن الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة وغير خاضعة لأي رسوم أو ضرائب سارية في مصر.

التعليق:

الملاحظة قائمة حين تكوين المخصص المطلوب لمواجهة ذلك الإلتزام المحتمل على الشركة خاصة انها مطالبة من جهة حكومية

الملاحظة:

تم تحميل ح/ مصروفات التشغيل (الأكاديمية) في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ نحو ٥٥٠٧ مليون جنيهاً يمثل قيمة فروق التأمينات الاجتماعية المحتسبة عن السنوات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢١ (حصة الشركة) في حين كان يجب تخفيض الأرباح للرحلة يتعين إجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.

الرد:

سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة حين قيام الشركة بالتسويات اللازمة



محمد الدكرى
سرعة البريد

الملاحظة:

تم تخفيض ح/ مصروفات التشغيل في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمبلغ نحو ٢.٧٦٢ مليون جنيه في حين كان يجب تغطية تلك المبالغ على ح/ الإيرادات تمثل الآتي:

- مبلغ نحو ٢.٠٤٢ مليون جنيه قيمة غرامات التأخير والجزاءات
- مبلغ نحو ١.٧٢٠ مليون جنيه قيمة التعويض المسدد من شركة مصر للتأمين عن الحرائق التي وقعت بمحطة المحولات بالشركة في عام ٢٠٢١م.

يتعين إجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.

الرد:

سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة لحين إجراء التسويات اللازمة.

الملاحظة:

لم يتم تغطية حساب الإيرادات حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمبلغ نحو ٢.٧١٧ مليون جنيه يمثل قيمة إيرادات الاستديو هات (عمالة) حيث تبين قيام الشركة بتخفيض ح/ المصروفات بذات المبلغ بالمخالفة للفقرة (٣٢) من معيار المحاسبة المصري رقم (١) والذي تقضي بعدم إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات أو الدخل والمصروفات. نوصي بمراجعة عدم إجراء مقاصة بين بنود الإيرادات والمصروفات والالتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصري

الرد:

نفيد بأنه سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة لحين إجراء التسويات اللازمة.

الملاحظة:

لم تقوم الشركة بسداد قيمة المساهمة التكافئية المستحقة عليها البالغة نحو ٢٣٢٩ مليون جنيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ منه مبلغ نحو ٤٤٢ الف جنيه يخص أعوام سابقة لمركز الخدمات الإعلامية

نوصي بسرعة السداد وخصوصاً ما يخص الأعوام السابقة تفادياً للعقوبات الواردة بقانون التأمين الصحي الشامل رقم (٢) لسنة ٢٠١٨

الرد:

نفيد بأنه سوف يتم السداد خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤م

التعليق:

الملاحظة مازالت قائمة لحين السداد والالتزام بما يقضي به القانون المشار اليه تفادياً تعرض الشركة لأي عقوبات.

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ما ورد به عليه على القوائم المالية فمن رايانا ان القوائم المالية المجمعة للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ونتائج أعمالها وتدفعاتها التقديرية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية

تقرير عن المتطلبات القانونية:

تتمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص قانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بالحسابات تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة والمعدة وفقاً لمتطلبات القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تبنت بها تلك البيانات بالدفاتر



Handwritten signatures and stamps. One stamp is circular with the text 'مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي' and '٢٧' in the center. Another stamp is rectangular with the text 'Media Production City Co. Egypt' and '٢٧' in the center.

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

تقرير مراقب الحسابات

إلى 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 ٢٠٢٢ وكذا القوائم المستقلة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإفصاحات

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولة 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 وحفاظ 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

تتحصر مسؤوليتنا 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 إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على 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 اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة 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.

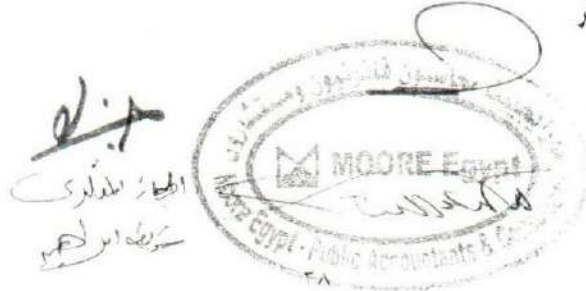
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي

ومن 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 ٢٠٢٢، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين والوائح المصرية ذات العلاقة بأعداد هذه القوائم المالية المستقلة

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تتسلك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية 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 تبنت 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 · المتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا القوائم المجمعة للدخل والدخل الشامل والتغيرات 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 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

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط أداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإيضاحات في القوائم المالية المجمعة وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المجمعة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المجمعة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة 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 المجمعة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً لبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة

الرأي

و من رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي المجموع للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي · شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة · في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين والنواحي المصرية ذات العلاقة بأعداد هذه القوائم المالية المجمعة

تقرير تأكيد مناسب

على تقرير مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي · شركة مساهمة مصرية ·

عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

إلى السادة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي · شركة مساهمة مصرية ·

مقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد حوكمة المد بواسطة إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي · شركة مساهمة مصرية · عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة



مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسؤوليتنا في ابداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة، في ضوء الاجراءات التي تم اداؤها وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية. ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ومن اجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة اساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً ونحن نعتقد ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا. وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية او مدى فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها اجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم اداء مجلس الإدارة وجاهه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة و فاعليته. وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام للغرض الذي أعد من اجله.

الإستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة المرفق عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه العامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الى مجلس إدارة الشركة.

قرار الجمعية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤ م :

وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم المثلة في الإجتماع على التصديق على تقريرى مراقبي الحسابات على القوائم المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م ورد الشركة عليها والإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية (المستقلة - الجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م: تم استعراض القوائم المالية (المستقلة - الجمعة) للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م والإيضاحات المتممة لها.

قرار الجمعية العامة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٤ م :

وافقت الجمعية العامة بنسبة ٩٩,٩٨٪ من الأسهم المثلة في الإجتماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة - الجمعة) للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م والإيضاحات المتممة لها.

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

أوضح السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع أنه تم خلال السنة المالية للشركة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ 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 السادسة والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٣ على الآتي:



أ. طاهر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



م. محمد عبد الحليم
م. محمد عبد الحليم

(١) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالي:

الإسم	تشكيل مجلس إدارة الشركة	ممثلًا عن
(١) الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز علي أسماعيل (عبد الفتاح الجبالي)	رئيس مجلس الإدارة	الهيئة الوطنية للإعلام
(٢) الأستاذ / مجدي عبد الفتاح لاشين	عضو مجلس الإدارة
(٣) الأستاذة / مرفت محمد عشري علي	عضو مجلس الإدارة
(٤) الأستاذ / طه محمد محمود احمد	عضو مجلس الإدارة
(٥) الأستاذ / أحمد حسين محمود سالمان	عضو مجلس الإدارة
(٦) الأستاذ / إبراهيم محمد صلاح الدين عثمان	عضو مجلس الإدارة	المصرية للمشروعات الاستثمارية
(٧) الأستاذ / ايمن عبد الخالق يونس	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومي
(٨) الأستاذ / نعمات محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة
(٩) الأستاذة / هالة محمود محمد	عضو مجلس الإدارة
(١٠) الأستاذ / عمر عبد الغني سليمان منصور	عضو مجلس الإدارة	البنك الأهلي المصري
(١١) الأستاذة / ولاء حسن محمود عطية	عضو مجلس الإدارة	بنك مصر
(١٢) الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد	عضو مجلس الإدارة	عن الاكتتاب العام
(١٣) الأستاذ / طارق محمود عبد الحليم فتح الله	عضو مجلس الإدارة	عن الاكتتاب العام
(١٤) الأستاذ الدكتور / شريف محمد فاروق علي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
(١٥) الأستاذة الدكتورة / رشا عياد راغب خليل	عضو مجلس الإدارة	مستقل

(٢) هذا، وقد تم خلال السنة المالية للشركة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م بعض التغييرات على تشكيل مجلس إدارة الشركة باستبدال بعض أعضاء المجلس بموافقة الأشخاص الاعتبارية الممثلين عنها وذلك على النحو التالي:

بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ جلسة رقم (٣٤٠) تم تعيين:

الأستاذ/ أحمد محمد ماهر محمد السريسي عضو مجلس الإدارة بدلا من الأستاذ/ عمر عبد الغني سليمان منصور
البنك الأهلي المصري

والأمر معروض على الجمعية العامة لإقرار التعديلات سالفه الذكر التي طرأت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

قرار الجمعية العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٤ م:

وافقت الجمعية العامة بنسبه ١٠٠٪ من 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

أوضح السيد / رئيس الاجتماع إنه في إطار المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة المقدم للجمعية العامة فإن الأمر معروض على المساهمين لإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

والأمر معروض على الجمعية العامة للموافقة على إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

قرار الجمعية العامة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤ م:

وافقت الجمعية العامة بنسبه ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع على إخلاء مسؤولية سادة 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:

تم عرض موضوع المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٣ م وفقاً للمعروض على الجمعية العامة فقد أعدت الشركة مشروع حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٣ م على النحو التالي:

قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن عام ٢٠٢٣

وفقاً للمادة (٥٩) من النظام الأساسي

بيان	جزني جنيه	كلى جنيه
الأرباح القابلة للتوزيع بعد استبعاد احتياطي قانوني *		٦٦٧٠٧١ ٦٨٣
وعاء الأرباح المقترح توزيعها		١٦٢٠٠٠٠٠٠
توزيع كالتالي:		
تقتطع حصة اولي (وأخيرة) للمساهمين قدرها ٥٪ على الأقل من رأس المال المدفوع *	٩٥٠٠٠٠٠٠	
ثم يخصص بعد ذلك حصة للعاملين بنسبة لا تقل عن ١٠٪ طبقاً للقواعد المعتمدة من الجمعية العامة للشركة العادية السادسة والعشرون، وقد تم تخصيص نسبة ٤٥٪ من وعاء التوزيع *	٢٦٥٠٠٠٠٠	
إجمالي حصة المساهمين والعاملين	١٢١٥٠٠٠٠٠	
ويخصص بعد ما تقدم مكافأة لمجلس الإدارة بنسبة ٥٪ على الأكثر من الباقي *	٢٠٢٥٠٠٠	
الإجمالي	١٢٣٥٢٥٠٠٠	
المرحل للعام التالي		٥٤٣ ٥٤٦ ٦٨٣

* وفي ضوء السيولة المتاحة يتم سداد حصة المؤسسين في توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٥، وسداد باقي الحصص (الكتاب العام، مكافأة مجلس الإدارة، العاملین) خلال عام ٢٠٢٤ م، مع تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في وضع القواعد والضوابط الخاصة بصرف الأرباح للعاملين بالشركة.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة بنسبة ٩٨٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٣ م.

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

١- سبق ان قررت الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون للشركة المنعقدة في ٢٢/١٢/٢٠٢٣ م على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة كما يلي:

- مبلغ ٨٠٠٠ جنيه مقابل بدل الانتقال

- مبلغ ٢٠٠٠ جنيه مقابل بدل الحضور

الامر معروض على الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون للنظر في اتخاذ ما تراه مناسباً

قرار الجمعية العامة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤ م:

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبه ٩٨٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع على زيادة بدل الانتقال مبلغ ٢٠٠٠ جنيه نظراً للظروف الاقتصادية العامة لعام ٢٠٢٤ م



الحظاظ طاهر
مدير عام

محمد عبد الحليم
مدير عام

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

أوضح السيد / رئيس الإجتماع سبق وأن وافقت الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون للشركة المتعددة في ٢٢/٣/٢٠٢٣ م على:

(١) تعيين مكتب مور ايجيبت Moore Egypt - السيد الاستاذ / شرين مراد نور الدين - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه في العام المالي ٢٠٢٣ م على النحو التالي:

(أ) ٦٥٠٠٠٠٠ جنيه [فقط مائة وخمسة وستون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ م.

(ب) ٣٥٠٠٠٠٠ جنيه [فقط خمسة وثلاثون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهي في ٢١/٠٨/٢٠٢٣ م

(٢) تحديد أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه [فقط مائتي الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ م .

ورد كتاب مكتب مور ايجيبت Moore Egypt - السيد الاستاذ / شرين مراد نور الدين - بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٤ م بشأن طلب زيادة الأتعاب عن مراجعة القوائم المالية للشركة على النحو التالي:

(أ) ٢١٠٠٠٠٠ جنيه [فقط مائتي وعشرة الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المجمعة - المستقلة) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ م.

(ب) ٤٠٠٠٠ جنيه [فقط أربعون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهي في ٢١/٠٨/٢٠٢٤ م

قرار الجمعية العامة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٤ م:

وافقت الجمعية بنسبه ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع على ما يلي:

(١) تجديد تعيين مكتب مور ايجيبت Moore Egypt - السيد الاستاذ / بشير شرين مراد نور الدين - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه في العام المالي ٢٠٢٤ م على النحو التالي:

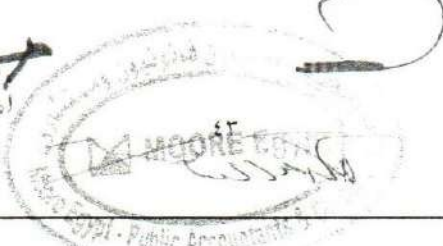
(أ) ٢٠٠٠٠٠ جنيه [فقط مائتي الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المجمعة - المستقلة) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ م.

(ب) ٤٠٠٠٠ جنيه [فقط أربعون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهي في ٢١/٠٨/٢٠٢٤ م

(٢) تحديد أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ٢٤٠٠٠٠ جنيه [فقط مائتي وأربعون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ م



بشرك
المحضر للأوراق
ش.م.م



عبد
المنعم



تاسعاً: الموافقة على الترخيص للمؤسسين و أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة :

سبق أن وافقت الجمعيات العامة العادية السابقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة 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 .

هنا، ونفيد بالآتي :

أولاً: البنك الأهلي المصري :

تمثل في معاملات بنكيه في حسابات مفتوحه بالبنك (جاريه - ودائع)

ثانياً: الهيئة الوطنية للإعلام :

(١) تم إبرام عقود مع الهيئة الوطنية للإعلام لتأجير مقرات إدارية، ومخازن، وهناجر بإجمالي قيمة ١٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣ م.

هذا وعملاً 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 الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة .

قرار الجمعية العامة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤ م:

وافقت الجمعية بنسبه ١٠٠٪ من الأسهم المثلثة في الإجتماع على الترخيص للمؤسسين و أعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٤ م تطبيقاً لنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة .

عاشراً: الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م لدعم خدمات المجتمع :

معروض على الجمعية العامة للشركة بناء على مقترح من مجلس إدارة الشركة بشأن الترخيص و التفويض لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م في حدود مبلغ (٥ مليون جنيه) ٥ مليون جنيه لدعم خدمات المجتمع

قرار الجمعية العامة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٤ م:

وافقت الجمعية العامة للشركة بنسبه ١٠٠٪ من الأسهم المثلثة في الإجتماع على مقترح من مجلس إدارة الشركة بشأن الترخيص و التفويض لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م في حدود مبلغ (٥ مليون جنيه) ٥ مليون جنيه لدعم خدمات المجتمع



محضر
مجلس
الإدارة
م
١٠/١٢/٢٠٢٤
الهيز المذكور
شركة الإنتاج الإعلامي
MOORE
Public Accountants
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ونفيد بأن السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لم يشتركوا في التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون للشركة وخاصة فيما يتعلق بالنود 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 سالفه الذكر.

هنا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهر.

اجتماع مركزى
عرفت امراجيم
شرفه

مراقبي الحسابات
مكتب مور ايجيبت - الجهاز المركزي للحسابات
MOORE & ASSOCIATES
Egypt - Public Accountants & P.A.

امين السر

فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع
عبد الفتاح عبد المعز على اسماعيل
عبد الفتاح الجبالي



اقرا أنا / عبد الفتاح عبد المعز على اسماعيل (عبد الفتاح الجبالي) بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

(توقيع)

