

السادة / البورصة المصرية – قطاع الافصاح

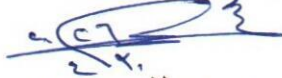
تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة عشر – غير موثق) للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى ، المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ م ، وذلك قبل التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مدير عام

علاقات المستثمرين



محمود مصطفى محمود



محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية [الرابعة عشر]

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ م.

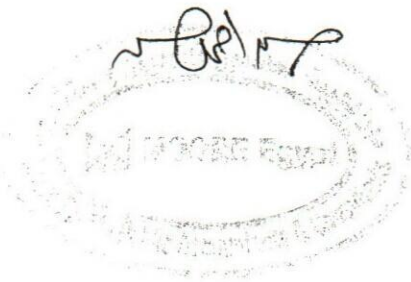
-

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على إسماعيل (عبد الفتاح الجبالي) - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية [الرابعة عشر] للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ م الساعة الثالثة والنصف مساءً - بمقر الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي - السادس من أكتوبر - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. تعديل المادة (السادسة) من النظام الأساسي للشركة.
٢. تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساسي للشركة.

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

- | | |
|------------|------------------------------------|
| أمين السر | السيد / علاء الدين عبد اللطيف أحمد |
| فارز أصوات | السيد / محمد سليمان علوش |
| فارز أصوات | السيد / هاني عبد المنعم هبيرة |
- وقد وافقت الجمعية العامة العادية على التعيينات.



هذا وقد حضر عن المؤسسين ، والمكتتبين :

النسبة من أسهم الشركة %	عدد الأسهم	يملك	بيان المؤسسين / وممثلهم	م
٤٥.٢٨٨	٨٥ ٨٧٨ ٩٤٦	يملك	الهيئة الوطنية للإعلام و يمثلها السيد المهندس / اشرف حامد عبد الجليل	(١)
١٨.٧٨٨	٣٥٦٢٧٥٠٤	يملك	بنك الاستثمار القومي و يمثلها السيدة الأستاذة / سحر محمد أبو المجد	(٢)
٥.٠٠٢	٩ ٤٨٦ ٢٢٧	يملك	البنك الأهلي المصري و يمثلها السيد الأستاذ / احمد يوسف احمد اسماعيل	(٣)
٤.٥١١	٨٥٥٤٠٩٢	يملك	بنك مصر و يمثلها السيد الأستاذ / اشرف إبراهيم عبد المرضى	(٤)
٤.٥٧١	٨٦٦٧٥٨٧	تمتلك	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية و يمثلها كل من السيد الأستاذ / احمد احمد صبرى السيد الأستاذ / ياسر محمد عصام	(٥)
٧٨.١٦٠	١٤٨٢١٤٣٥٦		الإجمالي	
٠.٠٤٨	٩١ ٣٦٧	يتملكون	وعن الأكتتاب العام تم حضور مساهمين	
٧٨.٢١	١٤٨٣٠٥٧٢٣		الإجمالي	



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

كما حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة ما يلي :

م	الإسم	ممثل عن
(١)	الأستاذ / عبد الفتاح الجبالي	الهيئة الوطنية للإعلام
(٢)	الأستاذ / مجدى عبد الفتاح لاشين	الهيئة الوطنية للإعلام
(٣)	الأستاذ / ايمن عبد السلام الحبال	الهيئة الوطنية للإعلام
(٤)	الأستاذ / طه محمد محمود احمد	الهيئة الوطنية للإعلام
(٥)	الأستاذة / عبير عبد العزيز حسن القاضي	الهيئة الوطنية للإعلام
(٦)	الأستاذ / ابراهيم محمد صلاح الدين عثمان	المصرية للمشروعات الاستثمارية
(٧)	الأستاذ الدكتور / اشرف عبد السلام احمد	بنك الاستثمار القومي
(٨)	الأستاذ / حازم سعيد خلف الله	بنك الاستثمار القومي
(٩)	الأستاذة / سحر عبد المقصود إسماعيل	بنك الاستثمار القومي
(١٠)	الأستاذ / احمد محمد ماهر السرسى	البنك الأهلي المصري
(١١)	الأستاذة الدكتورة / فاطمة حنفى محمود الجوى	بنك مصر
(١٢)	الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد	عن الاكتاب العام
(١٣)	شركة / مصر للتأمين	عن الاكتاب العام
(١٤)	الأستاذ / عصام الأمير إسماعيل	مستقل
(١٥)	الدكتورة / رشا عياد راغب خليل	مستقل

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



كما حضر عن مراقبي حسابات الشركة كل من:

أولاً: الجهاز المركزي للمحاسبات كل من:

(١) السيدة الأستاذة المحاسبة / أسماء عبد ربه محمد

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٢) السيد الأستاذ المحاسب / شريف عبد الله حسن

وكيل الوزارة - النائب الأول

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٣) السيدة الأستاذة المحاسبة / شريفة إبراهيم محمد

وكيل الوزارة - النائب الأول

الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب حسابات - الجهاز المركزي للمحاسبات

(٤) السيدة الأستاذة المحاسبة / مني محمود

الجهاز المركزي للمحاسبات

(٥) السيد الأستاذ المحاسب / احمد جابر قطب

الجهاز المركزي للمحاسبات

(٦) السيدة الأستاذة المحاسبة / ايناس نبيل بيومي

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

محاسب قانوني

(١) السيد المحاسب / حسن احمد حسن

وحيث أن المادة (٤٨) من النظام الأساسي المعدل للشركة تنص على: لا يكون انعقاد الجمعية غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون

يمثلون ٧٨٠ 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 أنه يستلزم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور نسبة لا تقل عن ٧٨٠ من أسهم الشركة وحيث

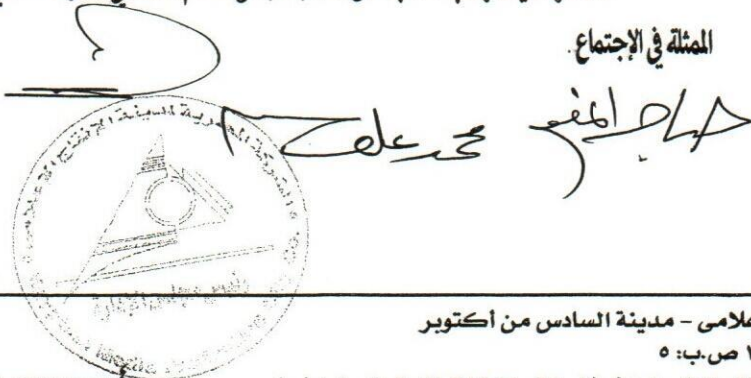
ان النسبة المثلة في الاجتماع تمثل نسبة ٧٧٨.٢١ من أسهم رأس مال الشركة فقد طلب سيادته تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة.

بعد مرور المدة القانونية أعلن السيد مراقب الحسابات عن ان نسبة الحضور تمثل نسبة ٧٧٨.٢١ من أسهم رأس مال الشركة 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 الإجتماع وقائع الجلسة واستعرض سيادته جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً: المصادقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة :

• المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ وقدره خمسة مليارات جنيه مصري يعادل مبلغ قدرة ٨٤, ٢٢١, ٣٨٨, ٤٢٩, ١ دولار أمريكي والمصدر بمبلغ قدره مليار وثمانمائة وستة وتسعون مليون جنيه ، وثلاثمائة ألف جنيه مصري يعادل مبلغ قدره ١٠٩, ٧٧٦, ٦٧, ٥٤٢ دولار أمريكي موزعة على عدد ١٨٩, ٦٣٠ مليون سهم (مائة تسعة وثمانون مليون وستمائة وثلاثون ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية).

• المادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ وقدره خمسة مليارات جنيه مصري يعادل مبلغ قدره ٨٤, ٢٢١, ٣٨٨, ٤٢٩, ١ دولار أمريكي والمصدر بمبلغ قدره اثنان مليار مائتان وخمسون مليون جنيه مصري يعادل مبلغ قدره ٤٣, ٦٩٩, ٢٢٤, ٦٤٣ دولار أمريكي موزعة على عدد ٢٢٥ مليون سهم (مائتان خمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية).

قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (١) لسنة ٢٠٢٦ م :

قررت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع التصديق على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة.

ثانياً: المصادقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة.

• المادة (٧) قبل التعديل :

جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال النحو التالي :

النسبة	القيمة الاسمية مقومة بالدولار الأمريكي	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم الملكية	الجنسية	الاسم
٠,٤٥٣	٢٤٥,٥٠٨,٧٠٧,٦٨	٨٥٨,٧٨٩,٤٦٠,٠٠	٨٥,٨٧٨,٩٤٦,٠٠	مصري	١- الهيئة الوطنية للإعلام
٠,٠٥٠	٢٧,١١٩,٠٠٢,٢٧	٩٤,٨٦٢,٢٧٠,٠٠	٩,٤٨٦,٢٢٧,٠٠	مصري	٢- البنك الأهلي المصري
٠,٠٤٥	٢٤,٤٥٤,٢٣٦,٦٩	٨٥,٥٤٠,٩٢٠,٠٠	٨,٥٥٤,٠٩٢,٠٠	مصري	٣- بنك مصر
٠,١٨٨	١٠١,٨٥١,٠٦٩,١٢	٣٥٦,٢٧٥,٠٤٠,٠٠	٣٥,٦٢٧,٥٠٤,٠٠	مصري	٤- بنك الاستثمار القومي
٠,٠٤٦	٢٤,٧٧٨,٦٩٢,٥٢	٨٦,٦٧٥,٨٧٠,٠٠	٨,٦٦٧,٥٨٧,٠٠	مصري	٥- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
٠,٢١٨	١١٨,٣٩٨,٠٦٧,٣٩	٤١٤,١٥٦,٤٤٠,٠٠	٤١,٤١٥,٦٤٤,٠٠	مصري	٦- الاكتتاب العام
١,٠٠٠	٥٤٢,١٠٩,٧٧٦,٦٧	١,٨٩٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	١٨٩,٦٣٠,٠٠٠,٠٠		الاجمالي

وقد تم سداد رأس المال بالكامل والتأشير به في السجل التجاري للشركة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٠ م.

• المادة (٧) بعد التعديل :

النسبة	القيمة الاسمية مقومة بالدولار الأمريكي	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم الملكية	الجنسية	الاسم
٠,٤٥٣	٢٩١,٣٠١,٢٦٦,٢٦	١,٠١٨,٩٧١,٨٣٠,٠٠	١٠١,٨٩٧,١٨٣,٠٠	مصري	١- الهيئة الوطنية للإعلام
٠,٠٥٠	٣٢,١٧٧,٢٦٩,٨٥	١١٢,٥٥٦,٠٩٠,٠٠	١١,٢٥٥,٦٠٩,٠٠	مصري	٢- البنك الأهلي المصري
٠,٠٤٥	٢٩,٠١٥,٤٦٨,٨٢	١٠١,٤٩٦,١١٠,٠٠	١٠,١٤٩,٦١١,٠٠	مصري	٣- بنك مصر
٠,١٨٨	١٢٠,٨٤٨,٤٤٤,٧٥	٤٢٢,٧٢٧,٨٦٠,٠٠	٤٢,٢٧٢,٧٨٦,٠٠	مصري	٤- بنك الاستثمار القومي
٠,٠٤٦	٢٩,٤٠٠,٤٤٣,٠٩	١٠٢,٨٤٢,٧٥٠,٠٠	١٠,٢٨٤,٢٧٥,٠٠	مصري	٥- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
٠,٢١٨	١٤٠,٤٨١,٨٠٦,٦٦	٤٩١,٤٠٥,٣٦٠,٠٠	٤٩,١٤٠,٥٣٦,٠٠	مصري	٦- الاكتاب العام
١,٠٠٠	٦٤٣,٢٢٤,٦٩٩,٤٣	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠		الاجمالي

يتم زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٠١,١١٤,٩٢٢,٧٦ دولار أمريكي ما يوازي ٢٥٣,٧٠ مليون جنيه وذلك خصماً من الأرباح المرحلة للشركة. قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦ م :

قررت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع التصديق على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة. ونفيد بأن السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لم يشتر كوا في التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية [الرابعة عشر] للشركة، 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 الرابعة والنصف عصراً.

مراقبي الحسابات
الجهاز المركزي للمحاسبات
أحمد سمير محمد أحمد بدوي

مكتب مور إيجيبت
السيد / احمد سمير محمد احمد بدوي

فازرا الأصوات
السيد / احمد عبد الغنى عبد الرازق مرزوق
السيد / احمد محمد منصور احمد

مع تفويض كل من:

- السيد / احمد سمير محمد احمد بدوي
- السيد / احمد عبد الغنى عبد الرازق مرزوق
- السيد / احمد محمد منصور احمد

في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصديق واعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة عشر) للشركة المنعقدة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ م من الهيئة العامة للاستثمار.

واقر أنا / عبد الفتاح عبد المعز على اسماعيل (عبد الفتاح الجبالي) بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسؤلاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إتعداد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب
عبد الفتاح عبد المعز على اسماعيل

