



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،،،

بالإشارة إلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ في شأن تعديل بعض قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة .

نتشرف أن نرفق طيه ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي رقم (٢٧٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٨ م.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

مدير علاقات المستثمرين
عبدالله
محمود مصطفى محمود



تصريفاً في ٢٠١٧/٢/١٨

Media Production City - 6th of October City

Post Code: 15515 P.O.Box: 5

Tel.: +(202) 38555064 / (10 Lines) Tel.: +(202)38555094 (10 Lines) ٣

Fax: +(202) 38555053

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

مزبريدي: ١٥٥١٥ ص.ب. ٥

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

اكس: ٣٨٥٥٥٠٥٣ (+٢٠٢)



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

ملخص محضر الاجتماع رقم (٢٧٤)
لمجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٨

عقد مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي اجتماعه رقم (٢٧٤) يوم السبت ٢١ من شهر جمادى الأول ١٤٣٨ هجري الموافق ١٨ من شهر فبراير ٢٠١٧ في تمام الثانية عشرة ظهراً بمقر الشركة .

التصديق على محضر الاجتماع رقم (٢٧٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٤ :

الموضوع الأول:

- تم التصديق على محضر الاجتماع رقم (٢٧٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٤ .

النظر في كتاب بنك الاستثمار القومي المؤرخ ٢٠١٧/٢/١٢ بشأن تمثيل السيدة الأستاذة/ نعمات محمد أحمد في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد الأستاذ/ أحمد سيد جاد اعتباراً من ٢٠١٧/٢/١٥ :

الموضوع الثاني:

أحيط المجلس علماً بتعيين السيدة الأستاذة/ نعمات محمد أحمد ممثلاً لبنك الاستثمار القومي في عضوية مجلس الإدارة بدلاً من السيد الأستاذ/ أحمد سيد جاد اعتباراً من ٢٠١٧/٢/١٥ .

القرار:

التأشير بذلك في السجل التجاري.



ما يستجد من موضوعات:

الموضوع الثالث:

أولاً: النظر في إعادة تشكيل لجنة المراجعة:

القرار:

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح على النحو التالي:

- | | | |
|-------|------------------|-----------------------------------|
| عضواً | عضو مجلس الإدارة | ١- الأستاذ/ أيمن عبد الخالق يونس |
| عضواً | عضو مجلس الإدارة | ٢- الأستاذة/ شوقية عباس أحمد وهبة |
| عضواً | عضو مجلس الإدارة | ٣- الأستاذ/ عمرو حسن توفيق رضوان |
| عضواً | عضو مجلس الإدارة | ٤- الأستاذة/ هالة محمود محمد |
| عضواً | عضو مجلس الإدارة | ٥- الأستاذة/ نعمات محمد أحمد |

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

Media Production City - 6th of October City

Post Code: 15515 P.O.Box: 5

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

Fax: +(202) 38555053

الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

يدى: ١٥٥١٥ ص.ب: ٥

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

ف: ٣٨٥٥٥٠٥٣ (+٢٠٢)