

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

### نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

[ معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد ]

لتعزم الشركة المقيمة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما يلي :

إسم الشركة	الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي [ شركة مساهمة مصرية ]
------------	--

#### البيانات الأساسية :

غرض الشركة ومدتها	تقوم المدينة بتوفير وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها للغير للأغراض التلفزيونية والسينمائية والإعلامية بما في ذلك الأنشطة المكملة لها ، كما تقوم الشركة بتوفير وتصنيع إحتياجات المدينة من مشغولات خشبية ومعدنية وملابس وإكسسوارات لغرض الشركة بالإضافة إلى إقامة فنادق داخل المدينة لتقديم الخدمات الفندقية للوافدين على مدينة السادس من أكتوبر للسانحين والفنانين .
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاماً تبدأ في ٢٠٢٢/١١/٢٢ إلى ١٩٩٧/١١/٢٣
القانون الخاضع له الشركة	وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والقانون رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية .
آخر رأس المال مرخص به	خمسة مليار جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	١,٨٩٦٣ مليار جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٩ / ٩ / ٢٢
القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
آخر رأس المال المصدر	١,٨٩٦٣ مليار جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم ١٥٤٨ بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٩٧ مكتب سجل تجارى الاستثمار القاهرة

#### علاقات المستثمرين :

إسم مسئول الاتصال	محمود مصطفى محمود أحمد
عنوان المركز الرئيسى	مدينة ٦ أكتوبر - مدينة الإنتاج الإعلامي
أرقام التليفونات	٠١١٥٣٠٠٩٩٩٢ - ٠١٠٠٠٣٧٥٢١
الموقع الإلكتروني	www.empc.com.eg
البريد الإلكتروني	mahmoud.4554888@gmail.com

#### مراقبى الحسابات

الإسم	مكتب دكتور مصطفى شوقي [ مزارز ] محاسبون ومراجعون قانونيون
تاريخ تعيينه	من بداية تأسيس الشركة وتم التجديد فى آخر جمعيه بتاريخ ٢٠١٤ / ٨ / ٥
رقم وتاريخ قيده بالهيئة	[ ٥ ] بتاريخ ١٩٩٤ / ٧ / ٢٠

Media Production City - 6th of October City

Post Code: 12586 P.O.Box: 31

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

Fax: (+202) 38555053

www.empc.com.eg

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدى: ١٢٥٨٦ ص.ب: ٣١

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

فاكس: ٣٨٥٥٥٠٥٣ (+٢٠٢)



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

( ٢ )

### هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
إتحاد الإذاعة والتلفزيون	٨١٥٨٤٩٩٩	٤٣,٠٢
بنك الاستثمار القومي	٢٣٨٤٦١٢٩	١٧,٨٥
الإجمالي	١١٥٤٣١١٢٨	٦٠,٨٧

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
إتحاد الإذاعة والتلفزيون	٨١٥٨٤٩٩٩	٤٣,٠٢
بنك الاستثمار القومي	٢٣٨٤٦١٢٩	١٧,٨٥
شركة مصر للتأمين	٥٦٣٤٩٣٣	٢,٩٧
البنك الأهلي المصري	٩٠١١٩١٦	٤,٧٥
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	٨٢٣٤٢٠٨	٤,٣٤
بنك مصر	٨١٢٦٣٨٨	٤,٢٩
السيد / طارق محمود عبد الحليم فتح الله	١٧٠٣	
السيد / عادل على أحمد عبد الرازق	٢٥٤٧	٠,٠٠١
إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	١٤٦٤٤٢٨٢٣	٧٧,٢٢

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



Media Production City - 6th of October City

Post Code: 12586 P.O.Box: 31

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

Fax: (+202) 38555053

www.empc.com.eg

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدي: ١٢٥٨٦ ص.ب: ٣١

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

فاكس: ٢٨٥٥٥٠٥٣ (+٢٠٢)

**مجلس الإدارة**

**آخر تشكيل لمجلس الاداره**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة [ تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل ]
الأستاذ / أسامه حسن عطوه هيكل	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	إتحاد الإذاعة والتلفزيون	تنفيذى
الأستاذة / فاطمه على فؤاد	عضو مجلس الإدارة	إتحاد الإذاعة والتلفزيون	غير تنفيذى
الأستاذة / سناء منصور	عضو مجلس الإدارة	إتحاد الإذاعة والتلفزيون	غير تنفيذى
الأستاذ / مجدى عبد الفتاح لاشين	عضو مجلس الإدارة	إتحاد الإذاعة والتلفزيون	غير تنفيذى
الأستاذة / شوقيه عباس أحمد وهبه	عضو مجلس الإدارة	إتحاد الإذاعة والتلفزيون	غير تنفيذى
الأستاذ / خالد محمد فريد	عضو مجلس الإدارة	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	غير تنفيذى
الأستاذ / أيمن عبد الخالق يونس	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومى	غير تنفيذى
الأستاذة / أحمد سيد جاد	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومى	غير تنفيذى
الأستاذ / هاله محمود محمد	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومى	غير تنفيذى
الأستاذ / محمود بهاء الدين مصطفى	عضو مجلس الإدارة	البنك الأهلى المصرى	غير تنفيذى
الأستاذ / عاطف رزق عبد الملك	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذى
الأستاذة / د . فاطمه حنفى محمود الجولى	عضو مجلس الإدارة	بنك مصر	غير تنفيذى
الأستاذ / عادل على أحمد عبد الرازق	عضو مجلس الإدارة	الاكتتاب العام	غير تنفيذى
الأستاذ / طارق محمود عبد الحلیم فتح الله	عضو مجلس الإدارة	الاكتتاب العام	غير تنفيذى
المهندس / د . حسن أحمد الدسوقي يونس	عضو مجلس الإدارة	مستقل	مستقل
المهندس / علاء الدين محمد فهمى	عضو مجلس الإدارة	مستقل	مستقل






الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

( ٤ )

التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال الفترة :

جلسة رقم ( ٢٤٨ ) بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٥ تم تعيين

الأستاذة/ هاله محمود محمد      عضو مجلس إدارة  
بدلاً من الأستاذ / محمد عبد الودود محمد  
بنك الاستثمار القواصي

جلسة رقم ( ٢٤٩ ) بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠١٥ تم تعيين

الأستاذ / عاطف رزق عبد الملك      عضو مجلس إدارة  
بدلاً من الأستاذة / ناريمان أحمد خيرت  
شركة مصر للتأمين

الأستاذ/ إبراهيم عبد السلام إبراهيم      عضو مجلس إدارة  
بدلاً من الأستاذ / عمرو فائق الجوهري  
الشركة المصرية  
للمشروعات الاستثمارية

جلسة رقم ( ٢٥٤ ) بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١٥ تم تعيين

الأستاذة/ فاطمة حنفي محمود الجولي      عضو مجلس إدارة  
بدلاً من الأستاذ / هلال جميل هلال عمر  
بنك مصر

جلسة رقم ( ٢٥٥ ) بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١٥ تم تعيين

الأستاذ/ خالد محمد فريد      عضو مجلس إدارة  
بدلاً من الأستاذ / إبراهيم عبد السلام إبراهيم  
الشركة المصرية  
للمشروعات الاستثمارية



اجتماعات مجلس الإدارة :

[ عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ]

إحدى عشر جاسه

Media Production City - 6th of October City

Post Code: 12586 P.O.Box: 31

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

Fax: (+202) 38555053

www.empc.com.eg

مدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

رمز بريدي: ١٢٥٨٦ ص. ب: ٣١

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

فاكس: ٢٨٥٥٥٠٥٣ (+٢٠٢)

( ٥ )

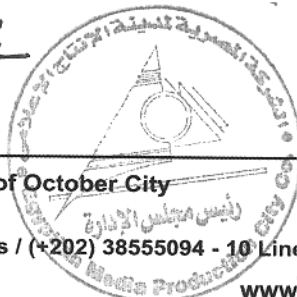
لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ / عادل على عبد الرازق	الاكتتاب العام
الأستاذ / أحمد سيد جاد	بنك الاستثمار القومي
الأستاذ / شوقيه عباس أحمد	إتحاد الإذاعة والتلفزيون
الأستاذ / أيمن عبد الخالق يونس	بنك الاستثمار القومي

بيان اختصاصات اللجنة والمهمة الموكلة لها :

- ( ١ ) فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية لشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ( ٢ ) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ( ٣ ) فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ( ٤ ) فحص الاجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى :
  - القوائم المالية الدورية والسنوية .
  - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات وقوائم الدخل التقديرية .
- ( ٥ ) فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- ( ٦ ) إقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أنعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
- ( ٧ ) إبداء رأى فى شأن الاذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .

( ٦ )

( ٨ ) 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 .

وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة .

وتقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة ، ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة ، وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار بها ، وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة في حال عدم الاستجابة خلال ستين يوم للملاحظات الجوهرية للملاحظات التي يقدمها للمجلس .

**أعمال اللجنة خلال العام :**

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	سبعة جلسات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض كافة تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	التوصية بتعديل معدلات الاهلاك لبعض بنود الأصول الثابتة [ المباني ، الأعمال الفنية ] تنفيذاً لتوصيات السادة / مراقبي الحسابات في هذا الشأن
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	تنفيذ توصية اللجنة وإصدار قرارات مجلس إدارة الشركة بتعديل معدلات الاهلاك لبنود الأصول سالفة الذكر بدءاً من ٢٠١٥/١/١

**بيانات العاملين بالشركة :**

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٣٤٤ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٤٠٧٤٨ جنيهاً مصرياً سنوياً




( ٧ )

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة [ إن وجد ] :

_____	إجمالى الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
_____	إجمالى ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
_____	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
_____	إجمالى ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
_____	أسماء وصفات كل من حصل على ٥ % أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة ( أو ١ % من رأسمال الشركة ) وفقاً للنظام

المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

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

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

أولاً : البنك الأهلى المصرى :

تم إبرام عقد قرض مع البنك الأهلى المصرى بمبلغ ٣٥٠ مليون جنيه فى ٢٦ / ٩ / ٢٠٠٢ ومعاملات بنكية متمثلة فى حسابات مفتوحة بالبنك [ جاريه : ودائع ] وأخر ما تم سداده من حساب القرض مبلغ : ٧٣١٢٧٥٤٢,٢٠٠ جنيهاً وما تم سداده تحت حساب الفوائد والعمولات ٩١٧٩٧٠٧,٧٦ جنيهاً ليصبح ما تم سداده من أصل القرض والفوائد والعمولات ٨٢٣٠٧٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً .




( ٨ )

**ثانياً : إتحاد الاذاعة والتلفزيون :**

- ( ١ ) تم إبرام عدد أربع عقود تسويق أعمال درامية مع إتحاد الاذاعة والتلفزيون بمبلغ ٦٢٠٠٠٠٠٠ جنيهاً [ ستة مليون ومانتان ألف جنيه مصرى ] .
- ( ٢ ) تم إبرام عقود تأجير إستوديوهات ومقرات فنيه وإداريه مع إتحاد الاذاعة والتلفزيون بمبلغ إجمالى ١٣٧٥٧٠٧٩,٠٣ جنيهاً [ ثلاثة عشر مليوناً وسبعمانه وسبعة وخمسون ألف وتسعة وسبعون جنيهاً و ١٠٠ / ٠٣ لا غير ] .

**ثالثاً : شركة مصر للتأمين :**

تتولى شركة مصر للتأمين التأمين على جميع ممتلكات الشركة وأصولها ضد أخطار الحريق وعلى محتويات المخازن ، وعلى أرباب العهد ضد خيانة الأمانة والسرقة و يبلغ إجمالى قيمة الوثائق ٢٨٢٣٤٤٣٣٤٧,٤٧ جنيهاً مصرياً .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة .

**أولاً : المساهمة فى الحفاظ على البيئة :**

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

**ثانياً : المساهمة فى تنمية المجتمع :**

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



(٩)

تحليل مراكز النشاط بالشركة في

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

البيان	الاستثمارات	الإنتاج الفني	المنطقة الترفيهية	المطاعم	مجمع فاميلي سينما	الأكاديمية	حتى التفتاح الفني	الإجمالي
الإيرادات	٢٥٣,٧٠٢,٣١٠	٩,٢٤٣,٠٤٠	٠	٧٥٠,٣٥١	٤,٦١٥,١٢٥	٣٥,٥٦٤,٠١٤	٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٩,٨٧٤,٨٤٠
المصروفات	١٢٥,١١٢,٠٧٥	٧٤,٠٢١,٣٦٠	٥,٤٤٧,٦٥١	١,٠٩٩,٣٥٠	٥,٨٧٠,١٥٩	٢٧,٣١٦,٩٨١	٠	٢٣٨,٨٢٧,٥٧٦
مجموع الربح	١٢٨,٥٩٠,٢٣٥	-٦٤,٧٧٨,٣٢٠	-٥,٤٤٧,٦٥١	-٣٤٨,٩٩٩	-١,٢٥٥,٠٣٤	٨,٢٤٧,٠٣٣	٦,٠٠٠,٠٠٠	٧١,٠٠٧,٢٦٤
بخصم م. ادارية و تمويلية و تسويقية					٠	٧٧٩,٢٨٦		٧١٠,٤,٨٧٣
يضاف					٠	٩١٤,٧٨٧		٧,٦٤٥,٠٠٥
صافي الربح					-١,٢٥٥,٠٣٤	٨,٣٨٢,٥٣٤	٦,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٤٧,٢٩٦





الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Egyptian Media Production City Co.

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

( ١٠ )

**القيمة الحالية للأصول الثابتة :**

- صافي القيمة الدفترية : ١٩٨٠٧٧٧٥٣٩ جنيهاً .
- حجم الأعمال [ إجمالي الاستثمار ] : ٢٠٥٠٤٥٩٠١٤ جنيهاً .
- صافي الربح للعام المالي ٢٠١٥ : ٧٥٤٧٣٩٦ جنيهاً .

**الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات :**

الاقتراحات الخاصة بالاحتياطات يتم تحديدها وفقاً لما تقتضيه معايير المحاسبة المصرية .

**ختم الشركة**



**الممثل القانوني للشركة**

الاسم : ٢ / اسامه م. عطوه هيميل

التوقيع :