

Egyptian Media Production City Co.

(SAE according to Free Zones System)



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف أن نرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية " الثلاثون " للشركة المصرية
لمدينة الإنتاج الإعلامي المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ م.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير عام علاقات المستثمرين

ع.ع.٦
محمود مصطفى محمود



تحريراً في ٢٠٢٦/٣/٣٠

ملخص قرارات

**الجمعية العامة العادية [الثلاثون]
للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ م،**

**أولاً: المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م:**

قرار الجمعية العامة رقم [١] لسنة ٢٠٢٦ م:

■ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

**ثانياً: المصادقة على تقريرى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية و تقرير الحوكمة عن
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م:**

قرار الجمعية العامة رقم [٢] لسنة ٢٠٢٦ م:

■ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على التصديق على تقريرى مراقبى حسابات الشركة ورد الشركه عليهما عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها.

**ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية (المستقلة ، المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٥/١٢/٣١ م:**

قرار الجمعية العامة رقم [٣] لسنة ٢٠٢٦ م:

■ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة ، المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م والإيضاحات المتممة لها.

رابعاً: اعتماد التعديلات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م:

قرار الجمعية العامة رقم [٤] لسنة ٢٠٢٦ م:

- وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على اعتماد التعديلات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

خامساً: إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م:

قرار الجمعية العامة رقم [٥] لسنة ٢٠٢٦ م:

- وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

سادساً: المصادقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن عام ٢٠٢٥ م:

قرار الجمعية العامة رقم [٦] لسنة ٢٠٢٦ م:

- وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على توزيع أرباح عن العام المالى ٢٠٢٥ م وفقاً لحساب التوزيع المعروض على الجمعية العامة.

سابعاً: تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٦ م:

قرار الجمعية العامة رقم [٧] لسنة ٢٠٢٦ م:

- وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على بقاء قيمة مكافآت وبدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ م كما هي على النحو الوارد فيما يلى :

٢,٠٠٠ جنية مقابل الحضور	١٠,٠٠٠ جنية بدل انتقال	المعتمد بالجمعية العامة (٢٨) فى ٢٣/٠٣/٢٠٢٤ م
-------------------------	------------------------	--

ثامناً: تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما لعام ٢٠٢٦ م :

قرار الجمعية العامة رقم [٨] لسنة ٢٠٢٦ م:

- وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع 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 ٢٠٢٦ م على النحو التالي:
(أ) ٢٥٠.٠٠٠,٠٠٠ جنيه [فقط مائتين وخمسون ألف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة ، المجمعة) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ م .
(ب) ٥٠٠.٠٠٠,٠٠٠ جنيه [فقط خمسون ألف جنيهاً لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي للأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهي في ٣١/٠٨/٢٠٢٦ م .

- (٢) تحديد أتعاب الجهاز المركزي للحسابات بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠,٠٠٠ جنيه [فقط ثلاثمائة ألف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم المالية (المستقلة ، المجمعة) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ م .

تاسعاً: الموافقة على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضه:

قرار الجمعية العامة رقم [٩] لسنة ٢٠٢٦ م:

- وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الاداره بإبرام عقود معاوضه خلال العام المالي ٢٠٢٦ م تطبيقاً لنص المادة [٣٣] من النظام الأساسي للشركة.

عاشراً: الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ م لدعم خدمات المجتمع في حدود مبلغ ٥ مليون جنية.

قرار الجمعية العامة رقم [١٠] لسنة ٢٠٢٦ م:

- وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٦ م في حدود مبلغ (٥) مليون جنية لدعم خدمات المجتمع.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


[عبد الفتاح الجبالي]



Egyptian Media Production City Co.

(SAE according to Free Zones System)



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف أن نرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية " الرابعة عشر " للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ م.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير عام علاقات المستثمرين


محمود مصطفى محمود



تحريراً في ٢٠٢٦/٣/٣٠

ملخص قرارات

**الجمعية العامة غير العادية [الرابعة عشر]
للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٢/٣٠ م.**

• المصادقة على تعديل المواد ارقام (٦) و (٧) من النظام الاساسى للشركة :

قرار الجمعية العامة غير العادية رقم [١] لسنة ٢٠٢٦ م:

- وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية تفوق نسبة ٧٥% الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المواد ارقام (٦) و (٧) من النظام الاساسى للشركة وفقا للمعروض على الجمعية العامة غير العادية .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



[عبد الفتاح الجبالى]



تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

• المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ وقدره خمسة مليارات جنيه مصري يعادل مبلغ قدره ١,٤٢٩,٣٨٨,٢٢١,٨٤ دولار أمريكي والمصدر بمبلغ قدره مليار وثمانمائة وستة وتسعون مليون جنيه، وثلاثمائة ألف جنيه مصري يعادل مبلغ قدره ٥٤٢,١٠٩,٧٧٦,٦٧ 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 ١,٤٢٩,٣٨٨,٢٢١,٨٤ دولار أمريكي والمصدر بمبلغ قدره ٢ مليار مائتان وخمسون مليون جنيه مصري يعادل مبلغ قدره ٦٤٣,٢٢٤,٦٩٩,٤٣ دولار أمريكي موزعة على عدد ٢٢٥ مليون سهم (مائتان خمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية).



تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

• المادة (٧) قبل التعديل :

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

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الملكية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	القيمة الاسمية مقومة بالدولار الأمريكي	النسبة
١- الهيئة الوطنية للإعلام	مصري	٨٥,٨٧٨,٩٤٦,٠٠	٨٥٨,٧٨٩,٤٦٠,٠٠	٢٤٥,٥٠٨,٧٠٧,٦٨	٠,٤٥٣
٢- البنك الأهلي المصري	مصري	٩,٤٨٦,٢٢٧,٠٠	٩٤,٨٦٢,٢٧٠,٠٠	٢٧,١١٩,٠٠٢,٢٧	٠,٠٥٠
٣- بنك مصر	مصري	٨,٥٥٤,٠٩٢,٠٠	٨٥,٥٤٠,٩٢٠,٠٠	٢٤,٤٥٤,٢٣٦,٦٩	٠,٠٤٥
٤- بنك الاستثمار القومي	مصري	٣٥,٦٢٧,٥٠٤,٠٠	٣٥٦,٢٧٥,٠٤٠,٠٠	١٠١,٨٥١,٠٦٩,١٢	٠,١٨٨
٥- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	مصري	٨,٦٦٧,٥٨٧,٠٠	٨٦,٦٧٥,٨٧٠,٠٠	٢٤,٧٧٨,٦٩٣,٥٢	٠,٠٤٦
٦- الاكتتاب العام	مصري	٤١,٤١٥,٦٤٤,٠٠	٤١٤,١٥٦,٤٤٠,٠٠	١١٨,٣٩٨,٠٦٧,٣٩	٠,٢١٨
الاجمالي		١٨٩,٦٣٠,٠٠٠,٠٠	١,٨٩٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٤٢,١٠٩,٧٧٦,٦٧	١,٠٠٠

وقد تم سداد رأس المال بالكامل والتأشير به في السجل التجاري للشركة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٠٨م.

• المادة (٧) بعد التعديل :

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

يتم زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١١٤,٩٢٢,٧٦ دولار أمريكي ما يوازي ٣٥٣,٧٠ مليون جنيه وذلك خصماً من الأرباح المرحلة للشركة



Handwritten signature in blue ink.

مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥ وفقا للمادة (٥٩) من النظام الأساسي

بيان	جزئي	كلى
	جنيه	جنيه
الأرباح القابلة للتوزيع بعد استبعاد ٥٠% احتياطي قانوني .		900,000,000.00
ثم توزع كالتالى :		
تقتطع حصة اولى (وأخيرة) للمساهمين كأسهم مجانية بنسبة ١٨.٦٥ % من رأس المال .	353,700,000.00	
ثم يخصص بعد ذلك حصة للعاملين بنسبة لا تقل عن ١٠% طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس الادارة وتعتمدها الجمعية العامة (٥٥ مليون من حصة ارباح العاملين المرحلة بالشركة ، ٣٥ مليون من حصة ارباح العاملين المرحلة بالاكاديمية) .	90,000,000.00	
	443,700,000.00	
ويخصص بعد ما تقدم مكافأة لمجلس الادارة بنسبة ٥% على الاكثر من الباقي ، (والنسبة المقترحة ١.٣ % من الباقي) .	4,500,000.00	
اجمالى الارباح الموزعة	448,200,000.00	
الارباح المرحلة للعام التالى		451,800,000.00



(Handwritten signature)

مشروع زيادة رأس مال الشركة بتوزيع اسهم مجانية من الأرباح القابلة للتوزيع

رأس المال المرخص : ٥ مليار جنيه
الأرباح القابلة للتوزيع : ١.٥٠ مليار جنيه
زيادة رأس المال المقترحة : ٣٥٣.٧٠ مليون جنيه ليصبح رأس المال المدفوع ٢.٢٥٠ مليار جنيه بنسبة ١٨.٦٥ %
عدد الاسهم المجانية المقترحة : ٣٥ ٣٧٠ ٠٠٠ سهم
آخر زيادة لرأس مال الشركة في مايو ٢٠٠٨

هيكل رأس المال قبل الزيادة

النسبة	القيمة الاسمية بالعملة	القيمة الاسمية بالجنيه	عدد اسهم الملكية	اسم المساهم	
0.453	245,508,707.68	858,789,460.00	85,878,946.00	الهيئة الوطنية للإعلام	1
0.050	27,119,002.27	94,862,270.00	9,486,227.00	البنك الاهلى المصرى	2
0.045	24,454,236.69	85,540,920.00	8,554,092.00	بنك مصر	3
0.188	101,851,069.12	356,275,040.00	35,627,504.00	بنك الاستثمار القومى	4
0.046	24,778,693.52	86,675,870.00	8,667,587.00	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	5
0.218	118,398,067.39	414,156,440.00	41,415,644.00	الاكتتاب العام	6
1.000	542,109,776.67	1,896,300,000.00	189,630,000.00	اجمالى رأس المال	

هيكل رأس المال بعد الزيادة

النسبة	القيمة الاسمية بالعملة	القيمة الاسمية بالجنيه	عدد اسهم الملكية	اسم المساهم	
0.453	291,301,266.26	1,018,971,830.00	101,897,183.00	الهيئة الوطنية للإعلام	1
0.050	32,177,269.85	112,556,090.00	11,255,609.00	البنك الاهلى المصرى	2
0.045	29,015,468.82	101,496,110.00	10,149,611.00	بنك مصر	3
0.188	120,848,444.75	422,727,860.00	42,272,786.00	بنك الاستثمار القومى	4
0.046	29,400,443.09	102,842,750.00	10,284,275.00	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	5
0.218	140,481,806.66	491,405,360.00	49,140,536.00	الاكتتاب العام	6
1.000	643,224,699.43	2,250,000,000.00	225,000,000.00	اجمالى رأس المال	



Handwritten signature