

السادة / البورصة المصرية – قطاع الافصاح

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة عشر – موثق) للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى ، المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ م ، وذلك بعد التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار وتم استلامه بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٨ م

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مدير عام

علاقات المستثمرين

محمود مصطفى محمود





محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية [الرابعة عشر]

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

المتعددة 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية [الرابعة عشر] للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ 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 الاجتماع 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 الاجتماع وقائع الجلسة باقتراح تعيين أمين السر وفارزي الأصوات على النحو التالي:

أمين السر

فارز أصوات

فارز أصوات

السيد / علاء الدين عبد الطيف أحمد

السيد / محمد سليمان علوش

السيد / هاني عبد المنعم هنية

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على التعيينات



Egyptian Media Production City Co.

(SAE according to Free Zones System)

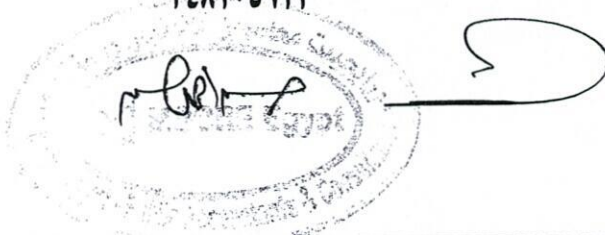


الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

هذا وقد حضر عن المؤسسين ، والمكتبين :

م	بيان المؤسسين / وممثليهم	عدد الأسهم	النسبة من أسهم الشركة %
(١)	الهيئة الوطنية للإعلام ويمثلها السيد المهندس / اشرف حامد عبد الجليل بنك الاستثمار القومي ويمثله السيدة الأستاذة / سحر محمد أبو المجد	٨٥٨٧٨٩٤٦	٤٥.٢٨٨
(٢)	البنك الأهلي المصري ويمثله السيد الأستاذ / احمد يوسف احمد اسماعيل	٣٥٦٢٧٥٠٤	١٨.٧٨٨
(٣)	بنك مصر ويمثله السيد الأستاذ / اشرف إبراهيم عبد المرضى	٩٤٨٦٢٢٧	٥.٠٠٢
(٤)	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية ويمثلها كل من السيد الأستاذ / احمد احمد صبرى السيد الأستاذ / ياسر محمد عصام	٨٥٥٤٠٩٢	٤.٥١١
(٥)	الإجمالي وعن الأكتاب العام تم حضور مساهمين الإجمالي	٨٦٦٧٥٨٧	٤.٥٧١
		١٤٨٢١٤٣٥٦	٧٨.١٦٠
		٩١٣٦٧	٠.٠٤٨
		١٤٨٣٠٥٧٢٣	٧٨.٢١

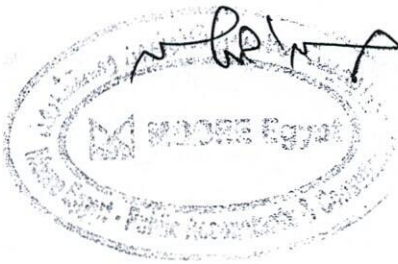


محرم



كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة مايلي:

م	الاسم	ممثلاً 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 / عيبر 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 الجولي	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 / رشاعيد راغب خليل	مستقل



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

(Handwritten signatures and stamps follow)



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 / منى محمود

الجهاز المركزي للمحاسبات

(٥) السيد الأستاذ المحاسب / أحمد جابر قطب

الجهاز المركزي للمحاسبات

(٦) السيدة الأستاذة المحاسبة / ايناس نبيل بيومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

ثانياً: مراقب الحسابات القانوني [مكتب مور إيجيت / بشير شريف مراقب الحسابات]

محاسب قانوني

(١) السيد المحاسب / حسن أحمد حسن

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

يمثلون ٨٠٪ 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 العاديةية حضور نسبة لا تقل عن ٨٠٪ من أسهم الشركة وحيث

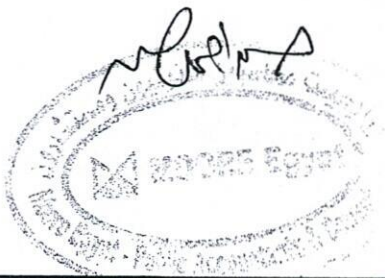
أن النسبة الممثلة في الاجتماع تمثل نسبة ٧٨.٢١٪ من أسهم رأس مال الشركة فقد طلب سيادته تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة.

بعد مرور المدة القانونية أعلن السيد مراقب الحسابات عن أن نسبة الحضور تمثل نسبة ٧٨.٢١٪ 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

الممثلة في الاجتماع.



محمد علي



وبناء على ما تقدم فقد استأنف السيد / رئيس الاجتماع 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 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 ٨٩,٦٣٠ 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 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 الاجتماع 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 :

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
الإجمالي		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 ٢٨/٩/٢٠٢٠م.



الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الملكية	القيمة الاسمية بالجنينة 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- الاكتاب 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

(تم زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٠١,١٤,٩٢٢,٧٦ دولار أمريكي ما يوازي ٢٠٣,٧٠ مليون جنيه وذلك خصماً من الأرباح المرحلة للشركة بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبذلك يكون رأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل).

قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦ م:

قررت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع التصديق على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي 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 يجوزها بعض الأشخاص الطبيعية من ممثلي الأشخاص الاعتبارية في مجلس الإدارة في نصاب التصويت لأي من الموضوعات المعروضة على الجمعية سالف الذكر.

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً

فأرزا الأصوات
محمد علي
حاصل
مع تفويض كل من:

السيد / أحمد سمير محمد أحمد بدوي

السيد / أحمد عبد الغني عبد الرازق مرزوق

السيد / ماجد محمد عبد الغني صالح

السيد / أحمد محمد منصور أحمد

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

واقر أنا / عبد الفتاح عبد المعز علي إسماعيل (عبد الفتاح الجبالي) بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إتخاذ وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبد الفتاح عبد المعز علي إسماعيل



ملحق بمحضر إجتماع
الجمعية العامة غير العادية (الرابعة عشر)
للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ م

أقر أنا/ عبد الفتاح عبد المعز علي إسماعيل بصفتي رئيس الإجتماع
بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا
المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة
المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق
الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد
بالإجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون، والنظام
الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والإلتزام
بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

"  "

عبد الفتاح الجبالي



عدد نقاشتنا وانشطتها العامة ١٩٩٩ بتاريخ ٧/١٦



تأجيل اجتماع
تقديم تقرير الادارة الانتهازي
موافقة ارنابح المانع رقم ١٤١٢٢ بتاريخ ٧/١١

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الغنى بطاقة رقم ٨٢٠٧٤٤١٠٧٥٨
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية خيرية) لشركة : المدينة الطبية الإسلامية
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٧ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتفاق مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (الفدري خمسة مائة واربعة) يوجب إيصال رقم (٢١٩٥٤)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٧/٦/١٧ بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١٧
توقيع مقدم الطلب
الحسين

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : رأى مع عدم انصاف التكتل ولا يجوز تنفيذ القرارات
التي يحد موافقة السلطة المختصة



مدير الإدارة

المحامي
محمد عبد الغنى
F-ISS/B-01-09