

الموضوع / دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية [السادسة والعشرون]

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة

رأس المال المرخص به ٥ مليار جنيه

رأس المال المصدر ١٨٩٦٢٠٠٠٠٠ جنيه

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ م

السيد الأستاذ/ رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية [السادسة والعشرون] للشركة المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٢ م في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بمقر الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بمدرج رقم (٢) بالأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر - طريق الواحات - بوابة رقم (٤) وذلك للنظر في الآتي:

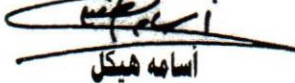
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١) المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
 - ٢) المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
 - ٣) المصادقة على القوائم المالية (المستقلة، المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
 - ٤) اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
 - ٥) إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
 - ٦) المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١.
 - ٧) تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ م.
 - ٨) تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام ٢٠٢٢ م.
 - ٩) انتخاب عضوى مجلس إدارة ممثلان عن الأكتتاب العام.
 - ١٠) المصادقة على مجلس إدارة الشركة الجديد.
 - ١١) الموافقة على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة.
 - ١٢) إحاطة الجمعية العامة علماً باتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للإعلام فى شأن مديونيتها.
- هذا ، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانونى للاجتماع يؤجل إلى اجتماع ثان الساعة الثالثة بعد الظهر فى نفس اليوم ونفس المكان ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وذلك طبقاً للمادتين (٤٦ ، ٤٨) من النظام الأساسى للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



أسامه هيكل