التاريخ: 2011/9/11

رقم الصادر: L-MC- ESE-0111-12

السادة / البورصة المصرية

إلى: السيد الأستاذ / أشرف كمال – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

فاكس: 25748700 -25780059

عناية الأستاذ / محمد عبد الحفيظ

الموضوع : محضر الجمعية العمومية فى 30-3-2011 بعد التوثيق من هيئة الاستثمار

تحية طيبة و بعد ،

بالاشارة الى خطابكم فى 2011/9/8 ، نتشرف بان نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العمومية فى 30-3-2011 بعد التوثيق من الجهه الادارية ، علماً باننا سبق ان ارسلنا لسيادتكم محضر الجمعية العمومية فور التوقيع عليه واعتماده من مراقب الحسابات فى تاريخه.

مع رجاء الاستلام ،

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

المصرية للبطاقات ش.م.م

رنا عمرو رشاد

عضو مجلس الادارة

Factory 10th of Ramadan – Tel. ++20 (15) 412-570 / Fax. ++20 (15) 412-580
Cairo 25 El Rahala El Boghdadli, Heliopolis Tel. ++20 (2) 418-9533 / Fax. ++20 (2) 290-4562
Email info@masriacard.com

الشركة المصرية للبطاقات – ش.م.م

طبقاً لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

س . ت ٣١٠٢ – العاشر من رمضان

رأس المال المصدر والمدفوع 10,795,930جم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٣٠م

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً. اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة بالعنوان : الوحدة رقم ٢٣ وكالة عزيز صدقي – دوار العاشر من رمضان للشركة المصرية للبطاقات – ش.م.م بناءا علي الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء الجمعية العامة والأستاذ مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادة –

١) السيد / عمرو أحمد رشاد – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢) السيدة / عادلة محمد عبد السلام – عضو مجلس الإدارة

٣) السيدة / رنا عمرو أحمد رشاد – عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الأستاذ / [illegible] ممثلا لمكتب الدكتور / أحمد مصطفي شوقي { مصطفي شوقي مزارز } ولم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. ومن ثم افتتح السيد / عمرو أحمد رشاد رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين ثم اقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية العامة العادية للشركة من السادة :–

١. الاستاذ / وائل الشحات محمد — أمين سر الاجتماع

٢. الاستاذ / جمال عبد الشكور — جامع أصوات

٣. الاستاذ / وليد محمود رفاعي — جامع أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية علي هذا الترشيح وقد بدأت هيئة المكتب تحت إشراف الأستاذ / مراقب الحسابات من التحقق من صحة إجراءات الدعوة للشركة ونصاب الأسهم الحاضرة في الاجتماع فتبين ما يلى :–

أولاً : أن الدعوة وجهت للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتم توقيع السادة علي حافظة استلام الدعوة المرفقة وذلك طبقاً لنص القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

بطاقة ضريبة الدخل
رقم الملف
رقم الـ
رقم التسجيل
سجل تجاري رقم

ثانياً : تبين أن عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة { 1403466 } سهم والحاضرة بالإنابة { 431838 } سهم أي بنسبة 85٪ من رأس مال الشركة البالغة { 2159186 } سهم وذلك حسب كشف حضور السادة الأعضاء المرفق.

ومن ثم أعلن السيد الأستاذ / عمرو أحمد رشاد رئيس الجلسة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ثم تلا سيادته جدول الأعمال والتي ناقشت بنوده علي النحو التالي :-

الموضوع الأول :

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

القرار :

بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

الموضوع الثاني :

تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

القرار :

بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

الموضوع الثالث :

التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

القرار :

بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2010/12/31م.

الموضوع الرابع :

الموافقة علي ترحيل توزيع الأرباح المقترحة عن عام 2010م

القرار :

بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اقتراح ترحيل أرباح العام للوفاء بمتطلبات الخطط المستقبلية للشركة وتحسباً لأية ظروف قد يتعرض لها السوق في المرحلة المقبلة

الموضوع الخامس:

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م.

القرار:

بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م وتوجيه الشكر لهم.

الموضوع السادس:

النظر في التجديد للدكتور / أحمد مصطفي شوقي { مزارز مصطفي شوقي } كمراقب حسابات للشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م . وتفويض الأستاذ / عمرو رشاد رئيس مجلس الإدارة في تحديد الأتعاب بحد أقصي { ٥٠٠٠٠ } خمسون ألف جنيه لا غير.

القرار:

بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي التجديد للأستاذ الدكتور / أحمد مصطفي شوقي { مزارز مصطفي شوقي } مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م.

وعقب ما تقدم وجه الأستاذ/ عمرو رشاد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفعت الجلسة حيث كانت الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم.

أمين السر	جامعي الأصوات	مندوب مراقب الحسابات	رئيس الجلسة
وائل الشحات	جمال عبد الشكور		عمرو أحمد رشاد
	وليد محمود رفاعي		

إقرار

أقر بأن السطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١١م كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة وإنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد وأنه لا مسئولية علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عمرو أحمد رشاد

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقر أنا / [illegible] بطاقة رقم : [illegible]
بصفتي / [illegible] بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
إجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة : [illegible]
المنعقد بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠١١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)

لشركة : [illegible]

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢ / ٢ / ٢٠١١ والمقدم إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٥ / ٢٠١١
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره ([illegible]) بموجب
إيصال رقم ([illegible]) مجموعة رقم ([illegible]) بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١١
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات ، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (٤) صفحة لاغير.
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة : .....

المحامي — المدير العام — رئيس الإدارة المركزية

QF-750B-03