

القاهرة في: 2012/01/23

رقم الصادر: L-MC-ESE-0006-12

فاكس: 25780059

السادة / البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة بالبورصة

عناية السيد الاستاذ / ايمن عامر مسئول شركات نايكس

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى المادة 18 من قواعد القيد واستمرار القيد والشطب بضرورة الالتزام باخطار البورصة والهيئة
 دوريا بتقرير الصباح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة وذلك خلال عشرة ايام من نهاية الفترة
 موضعا نسبة التداول الحر ، نتشرف بان نرفق طية نماذج جداول هيكل المساهمين ومجلس الإدارة عن الفترة
 المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
 برجاء الاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،



المصرية للبطاقات ش.م.م
 عمرو رشاد
 رئيس مجلس الإدارة



- مرفق عدد 4 جداول
- صورة بالمرفقات للهيئة العامة للرقابة المالية

Factory 10th of Ramadan -
 Cairo 25 El Rahala El Boghdadi, Heliopolis
 Email info@masriacard.com

Tel. ++20 (15) 412-570 / Fax. ++20 (15) 412-580
 Tel. ++20 (2) 2418-9533 / Fax. ++20 (2) 2290-4562

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الإدارة ، و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 18 من قواعد القيد

البيان	اسم الشركة
الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع 2012/12/31	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	رنا عمرو رشاد نافع	رقم التليفون	22914179
عنوان البريد الالكتروني	r.rashad@misrsecurity.com	رقم الفاكس	22904562
عنوان المركز الرئيسي للشركة	28 ش. الرحالة البغدادي - ارض الجولف - 11341 - القاهرة		
عنوان الموقع الالكتروني	www.masriacard.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون 5% فاكثر)

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
عمرو احمد رشاد نافع	539793	%25	539793	%25
عائلة محمد عبد السلام	431838	%20	431838	%20
رنا عمرو احمد رشاد نافع	431838	%20	431838	%20
احمد عمرو احمد رشاد نافع	431838	%20	431838	%20
الفتح لصناديق الاستثمار	246147	%11,4	246147	%11,4
الاجمالي	2081454	%96,4	2081454	%96,4



هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول * :

الموقف وفقا للبيان السابق		الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
					اجمالي الاسهم المملوكة لاجراء مجلس الادارة **
%25	539793	عمرو احمد رشاد	%25	539793	يذكر اسم عضو مجلس الادارة
%20	431838	عادل محمد عبد السلام	%20	431838	يذكر اسم عضو مجلس الادارة
%20	431838	رنا عمرو رشاد	%20	431838	يذكر اسم عضو مجلس الادارة
%65	1403469		%65	1403469	(1) اجمالي الاسهم المملوكة لاجراء مجلس الادارة
%20	431838	احمد عمرو رشاد	%20	431838	(2) اجمالي الافراد الذين يمتلكون %5 فاكثر
					القطاع العام و قطاع الاعمال العام كما يلي :
					1/3 الشركات المقايضة
					2/3 الشركات
					3/3 بنوك
					4/3 شركات التأمين
					5/3 صناديق الاستثمار
					6/3 مؤسسات اخرى
					(3) اجمالي القطاع العام و قطاع الاعمال
					اجمالي القطاع الخاص (%5 فاكثر)
					1/4 الشركات المقايضة
					2/4 الشركات
					3/4 بنوك
					4/4 شركات التأمين
%11,4	246147	للتعويض لصناديق الاستثمار	%11,4	246147	5/4 صناديق الاستثمار
					6/4 مؤسسات اخرى
%11,4	246147	للتعويض لصناديق الاستثمار	%11,4	246147	(4) اجمالي القطاع الخاص
					(5) اتحاد العاملين المساهمين
					(6) اسهم الخزينة

الموقف وفقا للبيان السابق		الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
					(7) شهادات الابداع الدولية او الامريكية
3,6%	77732		3,6%	77732	(8) الاسهم حرة التداول
100%	2159186		100%	2159186	الاجمالي المودع بالابداع المركزي
					الاجمالي غير المودع بالابداع المركزي
100%	2159186		100%	2159186	اجمالي اسهم رأس المال المقيد بالبورصة

** تذكر نسبة ملكية كل عضو من اعضاء المجلس

* ويقصد بالاسهم حرة التداول : و يقصد بها الاسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد الاسهم المملوكة لمؤسسات او افراد او بنوك او صناديق استثمار قطاع عام او قطاع خاص يمتلكوا 5% لكثير من اسهم الشركة (مساهمين استراتيجيين) . و ايضا يتم استبعاد الاسهم المملوكة لكل من بنوك القطاع العام ، و شركات التأمين اذا كانت قطاع عام و شركات و مؤسسات القطاع العام ، و الشركات القابضة و اتحاد العاملين المساهمين . هذا بالإضافة الى استبعاد ملكية المؤسسات بغرض النظر عن نسبة ملكيتهم ، حيث انه طبقا للقانون غير مصرح لهم بالتداول قبل اصدار القوائم المالية عن سنتين ماليين كاملتين . اما بالنسبة لملكية اي صندوق استثمار قطاع عام (صناديق استثمار بنوك و شركات تأمين قطاع عام) اقل من 5% فهي تعتبر من ضمن التداول الحر لانه يتم ادارتها من قبل شركات خاصة لادارة صناديق الاستثمار .

لتفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

في البيان السابق		تاريخ الشراء	في البيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
					الاجمالي



التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	عمرو احمد رشاد نافع	رئيس مجلس الادارة	عمرو احمد رشاد نافع
عضو مجلس الادارة	عائلة محمد عبد السلام	عضو مجلس الادارة	عائلة محمد عبد السلام
عضو مجلس الادارة	رنا عمرو احمد رشاد نافع	عضو مجلس الادارة	رنا عمرو احمد رشاد نافع

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (ان وجدت)	الصفة *
عمرو احمد رشاد نافع	رئيس مجلس الادارة	-	تعيينك
عائلة محمد عبد السلام	عضو مجلس الادارة	-	غير تنفيذي
رنا عمرو احمد رشاد نافع	عضو مجلس الادارة	-	تنفيذي

* و يقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذي او غير تنفيذي او عضو مستقل .

اقر انا الموقع اعلاه بصفتي رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
عمرو احمد رشاد	رئيس مجلس الادارة	عمرو رشاد

خاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان : 2012 / 12 / 23