

عماد / الأستاذ / م. م. م.
طرحه / لجنة

الهيئة المصرية للبطاقات - ش.م.م.
طبقاً لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية
س . ت . ٣٦٠٢ - العاشر من رمضان

رأس المال المصدر والدفع 10,795,930 ج.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المعقده بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١١ م

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٣٠/٣/٢٠١١ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، اجتمعت الجمعية العامة العادية بعقر الشركة بالعنوان : الوحدة رقم ٢٣ وكالة عزيز صدقي - دوار العاشر من رمضان للشركة المصرية للبطاقات - ش.م.م. بناءاً 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 / عادل محمد عبد السلام | - عضو مجلس الإدارة |
| ٣) السيدة / رنا عمرو أحمد رشاد | - عضو مجلس الإدارة |

وقد حضر الأستاذ / **عبدالله محمد رشاد** ممثلاً لكتب الدكتور / أحمد مصطفى شوقي { مصطفى 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. الأستاذ / وائل الشحات محمد | أمين سر الاجتماع |
| ٢. الأستاذ / جمال عبد الشكور | جامع أصوات |
| ٣. الأستاذ / 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 فتيين ما يلي :-

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.

ثانياً : تبين أن عدد الأسهم الحاضرة { ١,٨٥٣,٣٠٧ } سهم أي بنسبة ٨٥٪ من رأس مال الشركة وذلك حسب كشف حضور السادة الأعضاء المرفق.

ومن ثم أعلن السيد الاستاذ / 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 ٢٩/١٢/٢٠١٠م.

القرارات:

بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي مجلس الإدارة للشركة من السنة المالية المنتهية في ٢٩/١٢/٢٠١٠م.

الموضوع الثاني:

تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٩/١٢/٢٠١٠م.

القرارات:

بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٩/١٢/٢٠١٠م.

الموضوع الثالث :

التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٩/١٢/٢٠١٠م.

القرارات:

بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٩/١٢/٢٠١٠م.

الموضوع الرابع :

الموافقة علي ترحيل توزيع الأرباح المقترحة عن عام ٢٠١٠م

القرارات:

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 مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.

القرائن:

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 ٢٠١٠/١٢/٣١ م وتوجيه الشكر لهم.

الموضوع السادس:

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

القرائن:

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

رئيس الجلسة

عمرو أحمد رشاد



مندوب مراقب الحسابات



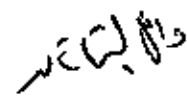
جامعي الأصوات

جمال عبد الشكور



أمين السر

وائل الشحات


التعليق

أقر بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ م كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة وإنتي 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 والمضو المنتدب

عمرو أحمد رشاد

