

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

#### الشركة المصرية للبطاقات ش.م.م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2 مارس 2011 وفي تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة لاجتماع المجلس بمقر ادارة الشركة الكائن بالعنوان العاشر من رمضان الوحدة رقم 22'21 بمجمع عزيز صدقي - الشرقيه

وقد حضر الاجتماع من اعضاء مجلس الإدارة:

- 1- الأستاذ/ عمرو احمد رشاد رئيس مجلس الإدارة
- 2- الدكتورة / عادلّة عبد السلام رجب عضو مجلس الإدارة
- 3- الأستاذة/ رنا عمرو احمد رشاد عضو مجلس الإدارة

وحضر السيد / وائل الشحات امين السر وفي بداية الاجتماع استعرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع جدول الاعمال وتمت مناقشة بنود الجدول على النحو التالي :

#### البند الأول: مناقشة الميزانية العمومية في 2010/12/31

بدا المجلس في استعراض بنود الميزانية من كافة الجوانب وكذا البيانات المقارنه لنشاط الشركة خلال العام المالي 2009 وما تضمنه حساب النتيجة وما تحقق من ربح ، وبعد المناقشة اصدر المجلس قراره التالي:

**" يوافق المجلس بالاجماع على الميزانية والقوائم الماليه للعام المالي 2010 ويقرر احالة الميزانية والقوائم المالية للسيد مراقب الحسابات للاعتماد تمهيداً لعرضها على الجمعية العامه للمصادقة "**

#### البند الثاني: مناقشة مشروع التصرف في ارباح العام

في ضوء استعراض الميزانية في 2010/12/31 وما تحقق من صافي ربح ، وبعد استقطاع نسبة الاحتياطي القانوني المنصوص عليها بالقانون حيث لم يتجاوز النسبة المقررة بعد وبعد المناقشة اصدر المجلس قراره التالي :

**" يوافق المجلس بالاجماع على اقتراح ترحيل ارباح العام لتوفاء بمتطلبات الخطط المستقبلية للشركة وتحسباً لأية ظروف قد يتعرض لها السوق في المرحلة المقبلة "**

#### البند الثالث : مناقشة مؤشرات نتائج الأعمال عن السنة الماليه 2010

تم استعراض الميزانية في نهاية عام 2010 وتم مناقشة مؤشرات نتائج الاعمال وقرر المجلس :

**" يتم ارسال مؤشرات نتائج الاعمال للبورصة المصرية على النموذج المعد طبقاً لقواعد البورصة "** وحيث لم تكن هناك موضوعات اخرى معروضه ، فقد انتهى المجلس اعماله في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

ع. رشاد



امين السر  
وائل الشحات

مؤشرات نتائج العمال عن السنة المالية المنتهية في

2010/12/31

البيانات	الفترة المنتهية في 2010/12/31	ارقام المقارنه في 2009/12/31
اجمالي الاصول المتداوله	26,143,245	23,296,619
اجمالي اللزائم المتداوله	15,219,579	26,877,603
رأس المال العامل	10,923,666	( 3,580,984)
اجمالي حقوق الملكية	27,637,973	11,294,187
صافي قيمة المبيعات	74,390,065	32,069,432
صافي ارباح الشركة	16,343,786	8,568,852

تم اعداد هذه المؤشرات من مجلس الادارة وهي مؤشرات نتائج الاعمال المدققة والمطابقة للقوائم المعتمدة من مراقب الحسابات .

مدير علاقات المستثمرين

رنا عمرو رشاد


