



الشركة المصرية للبطاقات ش.م.م.

أخطار أول

١٩٩٧ خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة

رأس المال المرخص به مائة مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع عشرة مليون وسبعمئة

وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثون جنيه مصري

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

المزمع انعقاده يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٧

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للبطاقات (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٧ م بمقر الشركة الكائن في العاشر من رمضان -الوحدة ٢١ و٢٢ وكالة عزيز صدقي - دوار العاشر - محافظة الشرقية ، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- ١- العدول عن قرار شراء حصة من شركة المصرية دبي.
- ٢- اعتماد عقد المعاوضة في الموافقة على المعاملات التجارية مع شركة المصرية كاردز دبي خلال عام ٢٠١٤ و ٢٠١٥ .
- ٣- تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة .

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للأتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الاثابة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ، لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة و بما لا يتجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ تفيد تجميد الأسهم قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل وستظل مجمدة حتى انقضاء الجمعية.

ثالثاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور إجتماع ثاني خلال ساعة من نفس ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

رابعاً: سوف يبدأ تسجيل الحضور من الساعة الثانية والنصف ظهرا وينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

خامساً : في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية يتعين تقديمها كتابتاً لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،



تحريراً في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤