

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: INTERNATIONAL CARDS COMPANY Date: 16-03-2023 09:50:32 AM Subject: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ICC	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: البطاقات العالمية التاريخ: 16-03-2023 09:50:32 AM الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ICC
امثالاً لامر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وتعليمات معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لاحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي (برنامج زووم) بعد الحصول على الموافقة على عقد هذا الاجتماع حسب الاصول . و قد بلغت نسبة الحضور بالاجتماع ما يشكل نسبته (53.546%) من رأسمال الشركة. وكانت قرارات الاجتماع كالتالي: 1- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية 2021/12/31 المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها. 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون . 3- انتخاب السادة منهجية لتدقيق الحسابات كمدقي الحسابات للسنة المالية 2022 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	امثالاً لامر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وتعليمات معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لاحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي (برنامج زووم) بعد الحصول على الموافقة على عقد هذا الاجتماع حسب الاصول . و قد بلغت نسبة الحضور بالاجتماع ما يشكل نسبته (53.546%) من رأسمال الشركة. وكانت قرارات الاجتماع كالتالي: 1- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها. 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون . 3- انتخاب السادة منهجية لتدقيق الحسابات كمدقي الحسابات للسنة المالية 2022 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15-03-2023	15-03-2023
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Mohammad Orecat	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Mohammad Orecat