



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

للإفصاح

* بدرسة عمان *

* الميرها في
الهيئة سريان *

التاريخ : 2018/07/18
الرقم : 154/ICC/2018

ح/ح - ٧/٢٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي

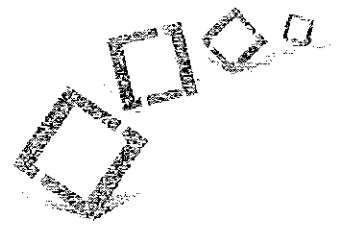
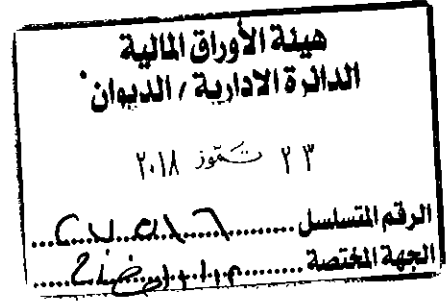
لشركة البطاقات العالمية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نسخة لكل من محضر الاجتماع العادي و الغير عادي لشركة البطاقات العالمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

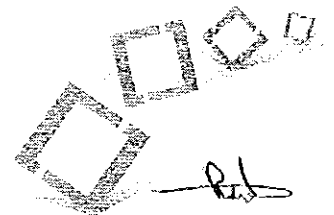
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البطاقات العالمية
مساهمة عامة محدودة
المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/04/29

عملا بأحكام قانون الشركات وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البطاقات العالمية المساهمة العامة اجتماعها العادي في حوالي الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد الموافق 2018/04/29 في غرفة صناعة عمان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وبرئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترابطون لتدقيق الحسابات.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين وبكل من السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد فراس علان ممثل شركة المترابطون لتدقيق الحسابات ، أعلن السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية النصاب بحضور (63) مساهم من اصل (943) مساهم يمثلون (14) مساهم يملكوا (5,056,229) سهم بالأصالة و (49) مساهم يمثلوا (5,559,451) سهم بالوكالة بمجموع (10,615,680) سهم اي ما نسبته (66.027%) من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ (16,077,716) سهم / دينار وحضور (8) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (13) عضو وحضور مدقق حسابات الشركة السادة المترابطون لتدقيق الحسابات. وانه تم النشر بالصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد رأفت النوياني كاتباً للجلسة وكل من السيدين داهود كوساية و جورج خياط مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

6/1





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

بوشر بجدول اعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:-

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/30 من قبل كاتب الجلسة.

ثانياً:

اقترح بعض المساهمين دمج البندين الثاني والرابع من جدول اعمال الاجتماع والمتعلقين بمناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 ومناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2017 وليصار الى مناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2017 حيث تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

ثالثاً:

سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2017 عن الحسابات الختامية للشركة
تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2017.

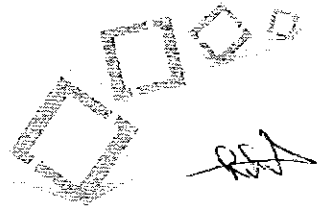
رابعاً:

تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والميزانية العمومية للشركة لعام 2017

قام رئيس المجلس بفتح باب النقاش و الاسئلة حيث قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بطلب تثبيت كافة الاسئلة و الاجوبة في محضر الاجتماع، فاجابه السيد محمد الجيلاني بأنه له الحق في ذلك، من ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالطلب من الادارة بتوضيح اخر مستجدات القضية المرفوعة على شركة ماستر كارد العالمية، فقام السيد خليل العلمي المدير العام للشركة باجابته بأن شركة البطاقات العالمية ربحت الجزء الاول و المتعلق بالكفالة المالية و تم استئنافه من شركة ماستر كارد العالمية، و ان بقية الاجزاء بما فيها الاستئناف ما زالت مطروحة امام المحكمة و نحن بانتظار تحديد موعد للمرافعة وجهاً لوجه.

6/2

Handwritten signature





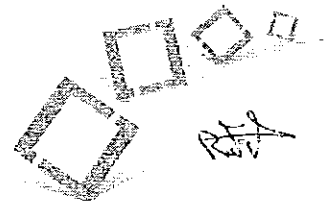
INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال اذا تم استلام مبلغ الكفالة، فأجابه السيد خليل العلمي بأنه تم وضع المبلغ بحساب Escrow account. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن حساب امانات الضمان الاجتماعي و هل يتم دفع المبالغ المستحقة للضمان الاجتماعي؛ فأجابه السيد خليل العلمي بأنه تم عمل تسوية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتقسيط المبالغ المستحقة على دفعات شهرية . ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن حساب شيكات برسم التحصيل تخص جهات ذات علاقة وحساب ذمم ذات علاقة ومن هم الجهات ذات العلاقة، فأجابه السيد مكرم العلمي بأن هذه الجهات هي عبارة عن شركات تابعة للشركة وليس اشخاص. والذمم متأتية ضمن النشاط الاعتيادي للشركة والتعاملات التجارية مع الشركة وأنه يوجد تسديد لهذه الارصدة وانه من المتوقع الانتهاء منها هذا العام. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بسؤال مدقق الحسابات بخصوص هذا الموضوع فقام السيد فراس علان باجابته بانهم على اطلاع على هذه الذمم وانه يوجد تأييدات وتسديد لهذه الارصدة. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن ذمة شركة ماستر كارد مقابل ذمم حملة البطاقات وهل تمت مطالبة حملة البطاقات بهذه الارصدة فأجابه السيد خليل العلمي بانه تمت مطالبة حملة البطاقات بالارصدة المترتبة عليهم وان عملية التحصيل لم تتوقف ولن تتوقف. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال هل تم تحصيل اية مبالغ من حملة البطاقات، فأجابه السيد خليل العلمي بانه تم تحصيل ما يقارب مليون دينار من عام 2013 الى الان وانه تم ايقاف احتساب الفوائد على هذه المبالغ بناءً على رأي المدقق وان اي مبلغ يتم تحصيله يتم خصمه من رصيد حامل البطاقة. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال اذا كان لدى شركة ماستر كارد الحق بتحصيل المبالغ المترتبة على حملة البطاقات،

٢٠١٢

6/3

عاصم





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

فأجابه السيد خليل العلمي بأنه ليس لديها الحق وإن هذه المبالغ يتم تحصيلها من خلال شركة البطاقات العالمية. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن سبب تدني الإيرادات التشغيلية هذا العام مقارنة بالعام السابق وأنه لماذا تعتبر الفوائد المحسنة على الذمم لصالح الشركة من ضمن الإيرادات التشغيلية، فأجابه السيد خليل العلمي بأن صلب عمل الشركة هو إصدار البطاقات الدائنة وبناءً عليه فإن الإيراد التشغيلي الرئيسي للشركة هو احتساب الفوائد وإن التدني الملحوظ في الإيرادات هو نتيجة التوقف عن احتساب الفوائد بناءً على رأي المحامي، وإن الإيراد التشغيلي لهذا العام هو عبارة عن إيراد تشغيلي فعلي بعد ما بدأت الشركة بإصدار بطاقات في شباط 2017 وهو خلال أقل من سنة وأنه تم اخذ عطاء جيد لإصدار البطاقات ويوجد أيضاً عطاءات أخرى منتظرة. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن عدد البطاقات المصدرة لغاية تاريخه، فقام السيد خليل العلمي بأجابته بأنه العدد هو ما يقارب سبعة الاف بطاقة وهذا الرقم يعتبر رقم غير مسبوق تم انجازه خلال هذه الفترة. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن قواعد الحوكمة ولماذا لا تلتزم الشركة بهذه القواعد، فأجابه السيد خليل العلمي بأن الشركة تلتزم بجميع قواعد الحوكمة وتم تسليم هيئة الأوراق المالية دليل الحوكمة بناءً على القرارات الجديدة وإن الشركة تطبق قواعد الحوكمة الحالية والتي لم تتطبق بعد، وقام السيد محمد الجيلاني مندوب عطفة مراقب الشركات بالتوضيح بأنه يوجد قرارات تخص قواعد الحوكمة تم تأجيلها للعام القادم وإن الشركة ليست ملزمة الآن بتطبيقها. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن تسليم محاضر الاجتماعات لماذا لا يتم تسليمها للجهات المختصة، فأجابه السيد خليل العلمي بأنه يتم تسليم كافة المحاضر للجهات المختصة وخلافاً لذلك فإن الجهات الرقابية تقوم بإيقاف الشركة عن التداول. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن ذمة ذات علاقة دائنة لاحدى الشركات التابعة وعن ماهية

6/4



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الرصيد المترقب لها، فقام السيد خليل العلمي بتوضيح ان هذه الشركة هي شركة تكنولوجيا معلومات ومختصة بالبطاقات تابعة للشركة و تحت ادارة الشركة وان هذا الرصيد هو ناتج عمليات تمت بينها وبين شركة البطاقات العالمية ضمن النشاط التجاري العادي للشركتين. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالتعليق بأنه لا يتكلم بخصوص الألف سهم المملوكة من قبله في شركة البطاقات العالمية ولكنه يملك منه الف سهم بالشركة العالمية للوساطة والاسواق المالية وتم تخفيضهم الى خمسون الف سهم، فطلب منه السيد مكرم العلمي بأن يبقى في صلب الموضوع والذي يخص اجتماع شركة البطاقات العالمية.

قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالتحفظ على كافة الاجوبة السابقة.

ولما لم يكن هنالك اي استفسار اخر من قبل السادة الحضور تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 وعلى البيانات المالية للشركة لعام 2017.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

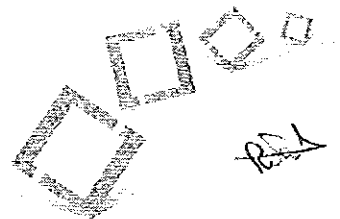
تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفق احكام القانون.

سادساً: تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة المترابطون لتدقيق الحسابات

كمدققين لحسابات الشركة للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال

6/5





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

ولم يكن هناك أي مواضيع أخرى للنقاش، وتم الإعلان عن انتهاء الجلسة، وقام السيد مكرم العلمي بتقديم الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات والسادة هيئة الأوراق المالية و السادة الحضور من المساهمين ومدققي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة، وتم الإعلان عن انتهاء الجلسة ففي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة

مكرم خليل العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام

الشركات

محمد الجبلاني

كاتب الجلسة

رافقت صلاح الدين النوباني

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

