



INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

الرقم: ICC/225/2017  
التاريخ: 2017/04/30

السادة بورصة عمان المحترمين  
تحية طيبة وبعد،،،

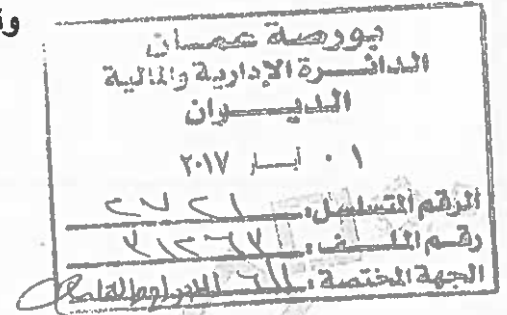
الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة البطاقات العالمية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً الى المادة (1/15) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2017/04/30 كما هو في الدعوة الموجهه لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

- اولاً : تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 والموافقة عليها .
- ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2016 .
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .
- سادساً : تم إنتخاب السادة المترابطون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ولم يتم مناقشة اي أمور اخرى .

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

شركة البطاقات العالمية  
INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية



P.O.Box 926974  
Amman 11190 Jordan

Tel: +962 6 5660 660  
Fax: +962 6 5650 822

icco@kartee.com.jo  
www.kartee.com.jo