



INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

الرقم : 2018/CARD/124  
التاريخ : 2018/04/29

السادة / بورصة عمان المحترمين

**الموضوع: نتائج أعمال اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي  
لشركة البطاقات العالمية**

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات ادرج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البطاقات العالمية اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من يوم الأحد الموافق 2018/04/29 في غرفة صناعة عمان وبحضور السيد محمد الجيلاني مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترابطون لتدقيق الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:-

- أولاً: تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً: تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 و الموافقة عليها.
- ثالثاً: تم الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2017.
- رابعاً: تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- خامساً: وافقت الهيئة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً: وافقت الهيئة بانتخاب السادة المترابطون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سابعاً: لم يتم مناقشة أية أمور أخرى.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وبنفس النصاب القانوني حيث أعلن السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٩ نيسان ٢٠١٨	
الرقم التسلسلي:	2497
رقم الملف:	31263
الجهة المختصة:	2018/4

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:-





INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

أولاً: تمت مناقشة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 13 عضو الى 9 أعضاء والموافقة على ذلك.  
ثانياً: تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع قرار الهيئة العامة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة..  
ثالثاً: تم انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ اليوم :

- 1- الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية.
- 2- السيد مروان سليم خير الدين.
- 3- شركة سهيل جميل المعشر.
- 4- السيد جورج جاك خياط.
- 5- السيد منصور اكرم العلمي.
- 6- السيد أنس الشلبي.
- 7- السادة شركة الروشة للاستثمار والتجارة.
- 8- السيد محمد خليل عمرو.
- 9- السيد خليل مكرم العلمي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة البطاقات العالمية

  
INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

