



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الإشارة: 1949/ICC/2011

التاريخ: ٢٠١١/٠٥/٠٤

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ ل ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٤٤٤
رقم الملف: ٢١٤٦٣
الجهة المختصة: المدير العام

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البطاقات العالمية

بالإشارة إلى موضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (١/١٥) من تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٠٣ كما في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات والنصاب القانوني، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:

أولاً : تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
ثانياً : تم تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ والموافقة عليها .
ثالثاً : تم الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٠ .

رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين بحدود ما يسمح به القانون .
سادساً : تم انتخاب السادة المهنيون العرب كمُدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خليل مكرم العلمي
المدير التنفيذي

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية