



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الرقم : 4792/ICC/2012

التاريخ : 2012/4/30

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٤٧
رقم الملف: ٤١٥٦٤
الجهة المختصة: المال والرسوم

معالي السيد محمد طاش الأكسرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

ASSEMBLY DECISION - CARD - 15th

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٣٠ في فندق لاند مارك - عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الرحمن الجمالية وحضور (٩) أعضاء من أصل (١٣) عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة وإن كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة.

١. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١.
٢. تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٣. تم انتخاب السادة المهنيون العرب بالتركية بإجماع الهيئة العامة كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

٤. تم إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
٥. وتحت بند أية أمور أخرى تمت الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بانتخاب الشركة العالمية للوساطة كعضو مجلس إدارة عن مقعدين في مجلس الإدارة.

وفي اجتماع الهيئة العامة غير العادي وبعد إعلان قانونية الجلسة تمت الموافقة على توزيع ٤% كأرباح أسهم مجانية على المساهمين وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المهندس مكرم خليل العنمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة البطاقات العالمية م.ع.م

نسخة إلى : مركز إيداع الأوراق المالية
بورصة عمان

