



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الرقم: CARD/CO/129/2014
التاريخ: 2014/07/27

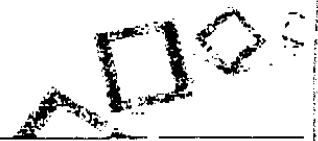
بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ تموز ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٤١٠٩
رقم الملف: ٤١٤٦٤
الجهة المختصة: مكتب السراة

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البطاقات العالمية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2014/07/27 كما هو في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عودة حافظ والنصاب القانوني، حيث أعلن السيد عودة حافظ 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 إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 والموافقة عليها .
- ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2013 .
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .





INTERNATIONAL CARDS COMPANY

خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به قانون البطاقات العالمية

سادساً : تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية لمدة اربعة سنوات ومكون من :

1- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنسانية

2- مكرم خليل العلمي

3- داهود يوسف كوساية

4- شركة الروشة للاستثمار والتجارة

5- خليل مكرم العلمي

6- شركة سهيل جميل المعشر

7- انس محمود الشلبي

8- وسيم سليم خير الدين

9- محمد احمد خليل عمرو

10- مروان سليم خير الدين

11- جورج جاك خياط

12- منصور أكرم العلمي

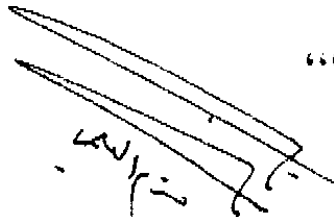
13- الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

سابعاً : تم انتخاب السادة المترابطون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2014 و

تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ولم يتم مناقشة اي أمور اخرى .

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،



مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

نسخة: مرسمة عمان

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

