



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الرقم: CARD/78/2015
التاريخ: 2015/04/28

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكسرم
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 الدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم أنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2015/04/28 كما هو 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 : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 والموافقة عليها .
- ثالثاً : تم الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2014 .
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
- سادساً : تم انتخاب السادة المترابطون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2015 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى .

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

م. مكرم العلمي

رئيس مجلس الإدارة
شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

بورصة عمان
الدائرة العامة للإدارة والمالية
الرياضة - عمان

٢٨ نيسان ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ٤٤٥٥

رقم الملف: ١١٥٦٢

الحقبة: ١٢٠١٢

