



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

G.A - CARD - 22/4/2009

الإشارة : 9719/ICC/2009
التاريخ : 2009/04/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة البطاقات العالمية م.ع.م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا رقم 9691/ICC/2009 بتاريخ 2009/04/19، نرفق لكم طيه نسخة عن دعوتي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة البطاقات العالمية م.ع.م (CARD) وسندي التوكيل.

راجين التكرم بابتدأب من تروته مناسباً لحضور الاجتماعيين المذكورين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

م.ع.م

م. مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

الا فـ سـ صـ
ليورم
ع

هيئة الأوراق المالية النائمة الإدارية السديوان ٢٢ نيسان ٢٠٠٩ ٧٧٩٤ رقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة

(11)

- نسخة / السادة بورصة عمان
- نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية
- نسخة / عطوفة مراقب عام الشركات
- نسخة / عطوفة محافظ العاصمة
- نسخة / السادة المهنيون العرب

++962 6 5855362

INTERNATIONAL CARD COMPANY
شركة البطاقات العالمية

شركة البطاقات العالمية م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: 2009/04/21

رقم المساهم:
عدد الأسهم:حاضرة المساهم:
ص. ب
الرمز البريدي
عمان - الاردن
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته. يمسر مجلس الإدارة أن يدعوكم إلى حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 وذلك في فندق فورسيزونز - عمان لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- (2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009 والمصادقة عليها.
- (3) سماح تقرير مدققي الحسابات لعام 2008 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة .
- (4) مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
- (5) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- (6) تفويض مجلس الإدارة بالاستدانة بما يعادل ضعف رأسمال الشركة وذلك كتسهيلات مباشرة وغير مباشرة وتقديم الرهونات والكفالات اللازمة لذلك وكذلك التزامات الشركات التابعة والحيطة.
- (7) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم و/أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو تركيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة

م. مكرم خليل العلمي

«BARCODE»

شركة البطاقات العالمية م.ع.م

قسم توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في
شركة البطاقات العالمية م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكيلاً عني وفوضته
بالحضور باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق فورسيزونز - عمان في تمام الساعة الحادية
عشرة من يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 والتصويت نوبة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر
يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد:

++962 6 5855362



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

شركة البطاقات العالمية م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

التاريخ: 2009/04/21

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حاضرة المساهم:
ص.ب.
الرمز البريدي
عمان - الاردن
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في فندق فورسيزونز - عمان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 للنظر في الأمور التالية:

- 1- مناقشة قرار مجلس إدارة الشركة بتغطية الأسهم غير المكتتب بها وعددها (3,776,816) سهماً من رأس مال الشركة المصرح به ومقداره (18,000,000) ديناراً، قيمة السهم الاسمية (1) دينار واحد وتخصيص كامل الأسهم غير المكتتب بها لشريك استراتيجي أو أكثر وعلى أن يضاف لهذه الأسهم علاوة اصدار يتم الاتفاق عليها مع ذلك الشريك الجديد وعلى أن تتم كافة تلك الاجراءات وفق أحكام القوانين والأنظمة الأردنية المرعية وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.
 - 2- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (13) ثلاثة عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء.
 - 3- تعديل المواد الخاصة برأس مال الشركة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بحيث يصبح النص بعد التعديل كمايلي:
 - " يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل من (18,000,000) ثمانية عشر مليون دينار أردني مقسمة إلى (18,000,000) ثمانية عشر مليون سهماً قيمة السهم الواحد (1) دينار واحد مدفوع بالكامل"
 - 4- تعديل المواد المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بحيث يصبح بعد التعديل كمايلي:
 - " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من (13) ثلاثة عشر عضواً يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب من الهيئة العامة والاقتراع السري، وذلك لمدة أربع سنوات وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة"
 - 5- تفويض مجلس الإدارة تعويضاً مطلقاً بمتابعة وتنفيذ كافة هذه القرارات لدى كافة الجهات المختصة في المملكة.
- لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة التوكيل المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

»BARCODE«

رئيس مجلس الإدارة
م. مكرم خليل العظمي

شركة البطاقات العالمية م.ع.م
قسمة توكيل

»BARCODE«

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة البطاقات العالمية م.ع.م فقد عينت المساهم ومكيلاً عني وفوضته بالحضور باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في فورسيزونز - عمان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد: