



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الإشارة : 1793/ICC/2011

التاريخ : 2011/04/12

G.A - CARD - 12/4/2011

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للعادي لشركة البطاقات العالمية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة الحادية عشرة صباحاً لشركة البطاقات العالمية م.ع.م وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2011/5/03 في فندق لاند مارك قاعة رم1، راجين التكرم بإتخاذ من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور أعلاه، علماً بأن الشركة قد حصلت على موافقة مراقب عام الشركات على الموعد المذكور أعلاه، كما ويرجى العلم انه تم إرفاق نسخة عن الدعوة وسند التفويض.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مكرم خليل الغنم
رئيس مجلس الإدارة

١١
مجلس إدارة شركة البطاقات العالمية
عمان
١٢ نيسان ٢٠١١
١٩٥٣
٣١٤٦٤
١١/٤/٢٠١١



«Company Name» م.ع.ح

التاريخ: 2011/04/11

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

«Title Tag» «Holder Name» «Title»
 «Zip Code» «PO Box» الرمز البريدي
 «Country» - «City»
 «Address 2» «Address 1»

رقم المساهم: «Holder ID»
 عدد الأسهم: «Total Shares»

تحية طيبة وبعد،

صلاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٣ في فندق لانسد مارك- عمان قاعة زم (١) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام 2011.
٣. سماع تقرير منقح الحسابات لعام ٢٠١٠ عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
٤. مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٥. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
٦. انتخاب منقح حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١١ وتحديد أتعابهم و/أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
٧. أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام الفقرة (٩) من المادة (١٧١) من قانون الشركات المذكور.

يرجى حضوركم الاجتماع المذكور شخصياً أو توكيلاً من تروته من المساهمين وفق قسيمة التوكيل المرفقة أو غير المساهمين بموجب وكالة عنيتة وذلك لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه عن أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مكاتب الشركة بالتشديد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

BARCODE

رئيس مجلس الإدارة

م. مكرم خليل العلمي

«Company Name 2»

قسيمة توكيل

BARCODE

«Total Shares»

عدد الأسهم:

رقم المساهم: «Holder ID»

أنا/نحن «Holder Name» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company Name 2» م.ع.ح قد عينت المساهم
 وكلياً عنى وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنسبة على في اجتماع الهيئة
 العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة من يوم الموافق
 في فندق قاعة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.
 حررته ووقته بحضور الشاهد الموقع أثناء في «هذا اليوم» بتاريخ ٢٠١١/ /

اسم المساهم :

التوقيع :

اسم للشاهد :

التوقيع :