



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

التاريخ : 2013/04/15

الإشارة: 7581/ICC/2013

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

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

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماع هيئة عامة عادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 في فندق بريستول - عمان. راجين التكرم بالموافقة على ذلك وانتداب من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور أعلاه. كما ويرجى العلم انه تم إرفاق نسخة عن الدعوة وسند التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة
شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٦٩
رقم الملف: ٤١٤٦٤
الجهة المختصة: م.ع.م



«CompanyName» م.ع.م

التاريخ: 2013/04/30

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address2» «Address1»

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30 في فندق بريستول- عمان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013 .
 3. سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2012 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
 4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
 6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام الحالي 2013 وتحديد أتعابهم و/أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
 7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام الفقرة (9) من المادة (171) من قانون الشركات المذكور.
- يرجى حضوركم الاجتماع المذكور شخصياً أو توكيل من ترونه من المساهمين وفق قسيمة التوكيل المرفقة أو غير المساهمين بموجب وكالة عدلية وذلك لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مكاتب الشركة في عمان - الشميساني - شارع عبدالوهاب المجالي بناية رقم (4).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. مكرم خليل العلمي



	«CompanyName2» قسيمة توكيل	
--	---	--

رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وأفوضه بان يصوت بأسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة من يوم الموافق في فندق قاعة أو في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذه اليوم بتاريخ 2013/ /

اسم الشاهد : اسم المساهم :
التوقيع : التوقيع :