



INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

التاريخ : 2015/04/12

الإشارة: 68/ICC/2015

بند  
- بحور  
كسور  
١٢

معالي محمد صالح الحوراني الأكرم  
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

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

تحية واحتراماً وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة سيعقد في تمام الساعة التاسعة صباحاً  
من يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28 في غرفة صناعة عمان. كما ويرجى العلم انه تم إرفاق  
نسخة عن الدعوة وسند التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

خليل مكرم العلمي

المدير العام

شركة البطاقات العالمية

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٥

4155

الرقم التسلسلي

12/11

الجمعة الحادية





INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

«CompanyName» م.ع.م

التاريخ: 2015/04/28

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 التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28 في القاعة الكبرى في غرفة صناعة 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 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015.
  3. سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2014 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
  4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
  5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
  6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام الحالي 2015 وتحديد أتعابهم و/أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
  7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها 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 يؤجل 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»<br>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 بأن 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 يؤجل إليه.  
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع انقائه في هذه اليوم ..... بتاريخ 2015/ /

اسم المساهم :  
التوقيع :

اسم الشاهد :  
التوقيع :