



شعبة البطاقات العالمية
ASSEMBLY DECISION-CARD - 61520-9

الإشارة : ICC/2009/9881

التاريخ : 2009/05/05

٦٥٥

الرقم المتسلسل ٢٢٥٢

٤١٥٦٣ رقم الملف

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/ نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة البطاقات العالمية م.ع.م.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً الى المادة (15/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم أنه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2009/05/05 كما في الدعوتين الموجهتين لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد تمت الموافقة على ما يلي:

أولاً: الموافقة والمصادقة بالإجماع على جميع البنود كما وردت في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الموجه للمساهمين .

ثانياً: الموافقة على دخول بنك الاتحاد كشريك استراتيجي في الشركة وشرائه لـ 500,000 سهم من أسهم الشركة بسعر (1.00) دينار أردني وعلاوة اصدار (0.5) نصف دينار اردني، على أن تتم كافة الاجراءات وفق القوانين والأنظمة وبشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.

ثالثاً: الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى (13) ثلاثة عشر عضواً بدلاً من (9) تسعة أعضاء. هذا وسنقوم بتزويدهم بنماذج تعريف أعضاء مجلس الإدارة وممثلهم.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بمتابعة وتنفيذ كافة القرارات لدى كافة الجهات المختصة في المملكة.

مرفق طية: صورة عن دعوتي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

22

م. مکرم خلیل العلمی

رئيس مجلس الإدارة

- نسخة / السادة المندوبين الدورات المالية / دائرة المراجعة
- نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية

A

شركة البطاقات العالمية م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: 2009/04/21

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضره المساهم:
ص. ب
الرمز البريدي
عمان - الأردن
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر 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) سماع 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 ضعفي رأسمال الشركة وذلك كتسهيلات مباشرة وغير مباشرة وتقديم الرهونات والكفالات اللازمة لذلك وكذلك التزامات الشركات التابعة والحليفة.
- (7) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم و/أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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 تفويض من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التفويض في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

»BARCODE«

رئيس مجلس الإدارة

م. مكرم خليل العلمي

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 وكيلًا 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 نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد: