



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الإشارة : 1976/ICC/2010

التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٢

معالي د. بسام الساكت الأكـرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

G.A-CARD- 2614/2010 (11)

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة البطاقات العالمية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي الساعة العاشرة والنصف صباحاً وغير العادي الساعة الحادية عشرة والنصف على التوالي لشركة البطاقات العالمية م.ع.م وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٥/١٠ في فندق الانتركونتيننتال قاعة البادية، راجين التكرم بالموافقة على ذلك وانتداب من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور أعلاه، علماً بأن الشركة قد حصلت على موافقة مراقب عام الشركات على الموعدين المذكورين أعلاه، كما ويرجى العلم انه تم إرفاق نسخة عن الدعوتين وسندي التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

٥٤٠٤
٤/١/٢٠١٠
٤/١/٢٠١٠

الاسترخاء
اليوم

٤/٢٠١٠

شركة البطاقات العالمية م.ع.م
دعوة
الى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

ص . ب عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

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 العاشرة والنصف صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2010/5/10 في فندق الانتركونتيننتال قاعة البادية 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 2009/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2010.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2009 عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام الحالي 2010 وتحديد أتعابهم و/أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من (13) عضواً ولمدة أربع سنوات وذلك بسبب انتهاء مدة المجلس السابق.
8. 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 تروثه 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 بالشيمساني - شارع الثقافة بناية رقم (4).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

شركة البطاقات العالمية م.ع.م
قسيمة توكيل

رقم المساهمة : عدد الأسهم :

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة البطاقات العالمية م.ع.م قد عينت المساهم وكيلاً عني وأفوضه بان يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2010/5/10 في فندق الانتركونتيننتال قاعة البادية أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذه اليوم بتاريخ 2010/ /

اسم الشاهد : اسم المساهم :

التوقيع : التوقيع :

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في الساعة الحادية والنصف صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2010/5/10 في فندق الانتركونتيننتال قاعة البادية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة المكتسب به من (14,723,184) ديناراً إلى (15,459,343) خمسة عشرة مليون وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ديناراً مقسمة إلى (15,459,343) خمسة عشرة مليون وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ديناراً مقسمة قيمة سهم الاسمية (1) ديناراً أردنياً واحداً وذلك من رأسمال الشركة المصرح به وتوزيعها أسهماً مجانية على مساهمي الشركة بنسبة 5% من عدد أسهم كل مساهم.

2. تعديل المادة (3) من عقد تأسيس الشركة والمادة (6) من نظامها الأساسي بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:

أ. يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (18,000,000) ثمانية عشر مليون دينار أردني مقسم إلى (18,000,000) ثمانية عشر مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

ب. يتألف رأسمال الشركة المكتسب به والمدفوع بالكامل (15,459,343) خمسة عشرة مليون وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ديناراً مقسمة إلى (15,459,343) خمسة عشرة مليون وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون سهم مكتسب بها ومسددة بالكامل.

3. تعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة والمادة (3) من نظامها الأساسي بإضافة الفقرة أ/و:
أ) ممارسة خدمات الأمن والحماية للمواقع الثابتة والسيارات الخاصة بنقل وتوزيع الأموال المصروفة للغير وللشركة وتقديم خدمات أمن وحماية للمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والشركات والأشخاص وذلك وفق القوانين والأنظمة الأردنية المرعية بهذا الخصوص.

ب) امتلاك وإدارة وصيانة شبكات أجهزة الصراف الآلي للشركة وللغير وتغذية الصرافات الآلية الخاصة بالشركة و/أو للغير وذلك وفق القوانين والأنظمة الأردنية المرعية بهذا الخصوص..

ج) نقل وحماية الأموال والعملات والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والمجوهرات والأحجار الكريمة الخاصة بالشركة و/أو للغير وذلك وفق القوانين والأنظمة الأردنية المرعية بهذا الخصوص..

4. تفويض مجلس الإدارة و المدير العام لغايات شراء شركات من غاياتها ما تم ذكره في البند الثالث أعلاه.

5. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ تلك القرارات المذكورة أعلاه.

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 ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مكاتب الشركة بالشمسياني - شارع الثقافة بناية رقم (4).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

شركة البطاقات العالمية م.ع.م

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة البطاقات العالمية م.ع.م
قد عينت المساهم وكيلاً عني وأفوضه بان يصوت بأسمي
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية والنصف صباحاً من يوم الاثنين
الموافق 2010/5/10 في فندق الانتركونتيننتال قاعة البادية أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذه اليوم بتاريخ 2010/ /

اسم المساهم :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :