



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الرقم : 2145/ICC/2010

التاريخ : 2010/05/11

ASSEMBLY DECISION - CARD - 11/5/2010

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: موجز عن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة و بعد ،،،

لاحقاً لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الموافق في 2010/05/10 نرفق لكم موجز عن أهم النتائج:-

- 1 تمت الموافقة على البيانات والتقارير السنوي لعام 2009.
- 2 تم انتخاب مدقق الحسابات للعام 2010 وهم السادة المهنيون العرب وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 3 تم انتخاب مجلس الإدارة جديد مؤلف من (13) عضواً وهم:-
 - 1 السادة بنك الاتحاد
 - 2 السادة البنك التجاري الأردني
 - 3 السادة البنك الاستثماري
 - 4 السادة بنك الموارد - لبنان
 - 5 السادة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
 - 6 السادة شركة الروشة للتجارة والاستثمار
 - 7 السادة شركة سهيل المعشر واخوانه
 - 8 السيد مروان خير الدين
 - 9 السيد مكرم العلمي
 - 10 السيد خليل العلمي
 - 11 السيد منصور العلمي
 - 12 السيد انس الشلبي
 - 13 السيد جورج خياط

١٠٢٨
١٢/١٢/٢٠١٠
١٢/١٢/٢٠١٠

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

4. تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المكتتب به من (14.723.184) دينار الى (15.459.343) وذلك عن طريق توزيعها كأسهم مجانية نسبة 5% من اسهم كل مساهم.
5. تمت الموافقة على 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 و الأنظمة 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 و الأنظمة 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 و الأنظمة الأردنية المرعية بهذا الخصوص.
6. تم تفويض مجلس الإدارة و المدير العام لغايات شراء شركات من غاياتها ما تم ذكره في البند أعلاه.
7. تم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ تلك القرارات المذكورة أعلاه.
8. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خليل مكرم العلمي

المدير العام

شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية