



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل

لشركة البطاقات العالمية

مساهمة عامة محدودة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27

عملاً بأحكام قانون الشركات وعملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الشركات المساهمة الخاصة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند رقم 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البطاقات العالمية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي المؤجل في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM)، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة وبرئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور عطوفة الدكتور سامي الخرايشه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين وبكل من عطوفة الدكتور سامي الخرايشه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، أعلن المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ونظراً لأن الاجتماع هو اجتماع مؤجل فقد تم عقد الاجتماع وبحضور النصاب القانوني، وذلك بحضور (25) مساهم من اصل (908) مساهم يحملون (7,165,270) سهماً ما يمثل ما نسبته (44.566%) من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ (16,077,716) سهم / دينار منهم (10) مساهمين أصالة يحملون (3,522,808) ما نسبته (21.911) بالمئة ، ومنهم (15) مساهماً بالوكالة يحملون (3,642,462) ما نسبته (22.655) بالمئة وبحضور (7) أعضاء من مجلس الادارة من أصل (8) أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة السادة منهجية لتدقيق الحسابات، وانه تم النشر بوسائل الاعلام وأن أية قرارات تتخذ في الجلسة هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين. طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من عطوفة الدكتور سامي الخرايشه القاء كلمته الترحيبية فقام بالترحيب بالسادة المساهمين وتمنى للشركة التوفيق والنجاح وطلب من رئيس مجلس الادارة تعيين كاتباً للجلسة واثنين لفرز الأصوات ثم المباشرة بجدول الاعمال.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد هشام ذيب كاتباً للجلسة والسيد منتصر الخراز والسيد محمد عريقات مراقبين لفرز الأصوات، وعليه بوشر بجدول اعمال الاجتماع كما ورد بدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:-

ش.د. سامي الخرايشه

ش.د. سامي الخرايشه

ش.د. سامي الخرايشه

أولاً: تم تلاوة وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2020/07/31 من قبل كاتب الجلسة والموافقة عليه بالإجماع.

ثانياً: تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات لعام 2020 والموافقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والبيانات المالية الختامية لعام 2020 والموافقة عليها بالإجماع.

رابعاً: تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفق احكام القانون بالإجماع.

خامساً: إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم
قام المهندس مكرم العلمي رئيس الجلسة بفتح باب الترشيح بخصوص انتخاب مدقق حسابات للشركة عن سنة 2021، حيث تم ترشيح السادة شركة منهجية لتدقيق الحسابات، المدقق علي جاروشة رقم 881 فقط ولم يتم ترشيح اي مدقق اخر، وعليه تم تعيين السادة شركة منهجية لتدقيق الحسابات، المدقق علي جاروشة رقم 881، كمدين لحسابات الشركة للعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولم يكن هناك أي مواضيع أخرى للنقاش، وتم الإعلان عن انتهاء الجلسة، وقام المهندس مكرم العلمي بتقديم الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور سامي الخرابشة والسادة هيئة الأوراق المالية و السادة الحضور من المساهمين ومدققي الحسابات وتم الإعلان عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

ملاحظة: يلتزم رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة بالمصادقة على ان جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رئيس مجلس الإدارة مكرم خليل العلمي	مراقب عام الشركات د. سامي الخرابشة	كاتب الجلسة هشام فايز ذيب
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------