



INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

التاريخ : 2016/04/12

الإشارة: 66/ICC/2016

السادة بورصة عمان المحترمين  
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 العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2016/04/28 في غرفة صناعة عمان. كما ويرجى العلم انه تم إرفاق نسخة عن الدعوة وسند التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

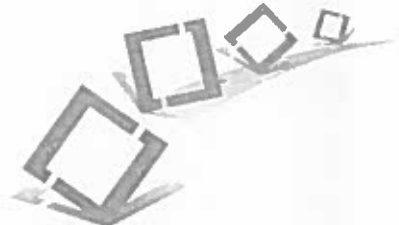
خليل مكرم العلمي

المدير العام

شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٢ نيلة ٢٠١٦  
الرقم التسلسلي: ١٨٧٨  
رقم الملف: ٤١٤٦٤  
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية العليا





INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

«CompanyName» م.ع.م

التاريخ: 2016/04/28

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 يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2016/04/28 في القاعة الصفراء 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 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016.
3. سماح تقرير مدقق الحسابات لعام 2015 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
5. إيراد ثمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام الحالي 2016 وتحديد أتباعهم و/أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدرجها 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 يوجّل 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» قسيمة توكيل	
--	-------------------------------	--

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم ..... وكيلاً عني وأفوضه بان يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة ..... من يوم ..... الموافق ..... في فندق ..... قاعة ..... أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذه اليوم ..... بتاريخ 2016/ /

اسم المساهم :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :