



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الرقم: CARD/90/2016
التاريخ: 2016/04/28

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البطاقات العالمية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى الماده (1/15) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2016/04/28 كما هو في الدعوة الموجهه لمساهمي الشركة ويحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً : تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافق عليه.

ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 والموافق عليها .

ثالثاً : تم الإستماع لتقرير منقح الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2015 .

رابعاً : تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

خامساً : تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : تم إنتخاب السادة المترابطون لتنفيذ الحسابات كمنققين لحسابات الشركة لعام 2015 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ولم يتم مناقشة اي أمور اخرى .



م. مكرم العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ يناير ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٤٤٩٥

رقم الملف: ٤١٥٦٤

الجهة المختصة: الدائرة الإدارية والمالية