



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

التاريخ : 2017/04/16

الإشارة: 57/ICC/2017

لـ صالح
* بريرة عمان
* السيد
السيد سنان


معالي محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البطاقات العالمية م.ع.م

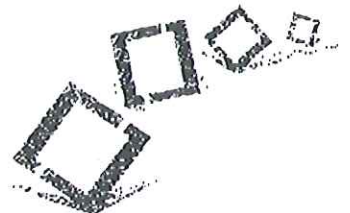
تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة مساءً من يوم الأحد الموافق 2017/04/30 في غرفة صناعة عمان. راجين التكرم بالموافقة على ذلك وانتداب من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

شركة البطاقات العالمية


INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

هيئة الأوراق المالية
الدالة الادارية / الدنوان
١٦ نيسان ٢٠١٧
١٨٧٢٥
١/١٣





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

عاجل

عنايه السيد صالح خليل المحترم

«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 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في الساعة الواحدة مساءً يوم الأحد الموافق 2017/04/30 في القاعة الكبرى في غرفة صناعية عمان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. ثلاثة وثلاثون اجتماعاً عادي للهيئة العامة.
2. ثلاثة وثلاثون مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2016 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام الحالي 2017 وتحديد أعمالهم وأول تفويض مجلس الإدارة بذلك.
7. لية أمور أخرى تترشح للهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام الفقرة (9) من المادة (171) من قانون الشركات المذكور.

يرجى حضوركم الاجتماع المذكور شخصياً أو تفويض من ترونه من المساهمين وفق قسيمة التفويض المرفقة أو غير المساهمين بموجب وكالة عائلية وذلك لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يوزجّل إليه على أن يتم إيداع قسائم التفويض قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مكاتب الشركة في عمان - الضميمة - شارع عبدالوهاب المحلي بناية رقم (4).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة
م. مكرم خليل العلمي

	«CompanyName2» قسمة توكيل		
--	------------------------------	--	--

رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عيّن المساهم
الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة مساءً يوم الأحد الموافق 2017/04/30 في القاعة الكبرى في غرفة
صناعية عمان. أو في أي اجتماع آخر قد يوزجّل إليه.
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع انهاء في هذه اليوم بتاريخ 2017 / /

اسم الشاهد:
التوقيع:
اسم المساهم:
التوقيع: