



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

التاريخ : 2019/04/02
الإشارة: CARD/154/2019

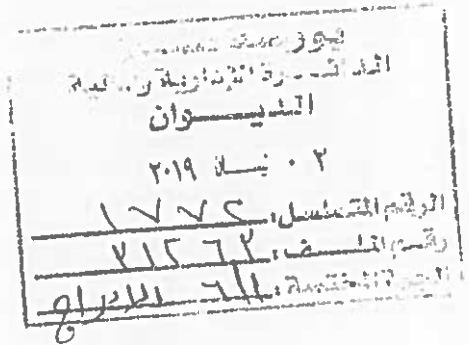
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

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 انبيئة
الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الموافق
2019/04/24 في غرفة صناعة عمان. راجين التكرم بانتداب من ترونه مناسباً لحضور
الاجتماع المذكور أعلاه. كما ويرجى العلم انه تم إرفاق نسخة عن الدعوة وسند التوكيل.

شركة البطاقات العالمية
INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية



«CompanyName» م.ع.م

التاريخ: / / 2019

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»
«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address2»«Address1»

تحية طيبة وبعد،

صلاً 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 الثامنة و النصف صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في القاعة الكبرى 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 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.
3. سماع تقرير منقح الحسابات لعام 2018 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب منقح حسابات الشركة للعام الحالي 2019 وتحديد أتعابهم وتلويص مجلس الإدارة بذلك.
7. أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدارتها 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 يوزج 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 الإحترام،،،

»BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة
م. مكرم خليل العلمي

.....

«CompanyName2» قسيمة توكيل	*»BARCODE*»
---	--------------------

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

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم
الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 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 يوزج إليه.
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع انهاء في هذه اليوم بتاريخ / / 2019

اسم الشاهد :
التوقيع :
اسم المساهم :
التوقيع :