



INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

الرقم : 2019/CARD/161  
التاريخ : 2019/04/24

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة البطاقات العالمية

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات ادرج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البطاقات العالمية اجتماعها العادي في تمام الساعة الثامنة و النصف صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 في غرفة صناعة عمان وبحضور السيد علي حميدات مندوباً عن عطفوة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترابطون لتدقيق الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد علي حميدات مندوب عطفوة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:-

- أولاً: تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً: تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 و الموافقة عليها.
- ثالثاً: تم الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2018.
- رابعاً: تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- خامساً: وافقت الهيئة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً: وافقت الهيئة بانتخاب السادة المترابطون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سابعاً: لم يتم مناقشة أية أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY  
شركة البطاقات العالمية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ ٢ نيسان ٢٠١٩
2297
رقم المتسلسل:
31263
رقم الملف:
2019/04/24
الجهة المختصة: