



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

التاريخ : 2012/4/10

الإشارة: 4581/ICC/2012

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

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

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي للشركة وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً على التوالي من يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 في قاعة رم 1 - فندق لاند مارك - عمان. راجين التكرم بالموافقة على ذلك وانتداب من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور أعلاه. كما ويرجى العلم انه تم إرفاق نسخة عن الدعوة وسند التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة البطاقات العالمية

بورصة عمان
الدارة الإدارية والمالية
الديوان

١١ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٨١٦

رقم الملف: ٤١٤٦٢

الجهة المختصة: ملك الاموال والاعمال

«CompanyName» م.ع.م

التاريخ: 2012/04/30

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير 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 (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في الساعة السادسة مساءً من يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 في فندق لاند مارك قاعة رم (1) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 4% من الأرباح و / أو علاوة الإصدار ليصبح رأس المال من (15,459,343) سهم / دينار إلى (16,077,716) سهم / دينار.
2. تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي والتي تنص "يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (15,459,343) خمسة عشر مليون واربعمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون دينار مقسمة إلى (15,459,343) خمسة عشر مليون واربعمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد لتصبح المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي " يتألف رأس مال الشركة من (16,077,716 دينار) ستة عشر مليون و سبعة وسبعون ألف و سبعمائة و ستة عشر دينار مقسمة إلى (16,077,716 دينار) ستة عشر مليون و سبعة وسبعون ألف و سبعمائة و ستة عشر دينار / سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".
3. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة للسير بإجراءات توزيع الأسهم المجانية.

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 يؤجل 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،،،

»BARCODE«

رئيس مجلس الإدارة

م. مكرم خليل العلمي

.....

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

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً عني وأفوضه بان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة من يوم الموافق في فندق قاعة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع اذناه في هذه اليوم بتاريخ 2012/ /

اسم المساهم :

التوقيع :

اسم الشاهد :

التوقيع :

«CompanyName» م.ع.م

التاريخ: 2012/04/30

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 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين الموافق 2012/04/30 في فندق لاند مارك-عمان قاعة رم (1) 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 2011/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2012.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2011 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام الحالي 2012 وتحديد أتعابهم و/أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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 يؤجل 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،،،

* «BARCODE» *

رئيس مجلس الإدارة
م. مكرم خليل العلمي

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

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت بأسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة من يوم الموافق في فندق قاعة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذه اليوم بتاريخ 2012/ /

اسم المساهم :

التوقيع :

اسم الشاهد :

التوقيع :