



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

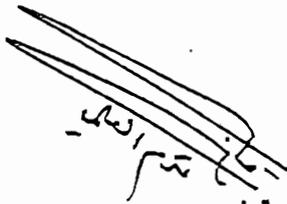
الرقم: CARD/7880/2013
التاريخ: 2013/05/01

معالي السيد محمد الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البطاقات العالمية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً الى المادة (15/أ) من تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2013/04/30 كما هو في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة وبحضور منسوب عطفوة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

- اولاً : تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه .
ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013 والموافقة عليها .
ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية لعام 2012 .
رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، وتم اقرار توزيع 7% أرباح نقداً للمساهمين .
خامساً : تم بالإجماع إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
سادساً : تم إنتخاب السادة المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2013 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
ولم يتم مناقشة اي أمور اخرى .



وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

م. مكرم العظمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤١٨٤
رقم الملف: ٤١٤٦٤
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

نسخة: بورصة عمان

