



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 إلى المادة (15/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم أنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2013/04/30 كما هو في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عضوفة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

- أولاً : 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 منقح 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 ذمة 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 أي أمور أخرى :


م. مكرم العظمي

رئيس مجلس الإدارة
شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ أيار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٤١٨٤
رقم الملف: ٤١٤٦٤
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة: بورصة عمان

