



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

للافضاح
بواسطة
اللائحة
٥/٢١
على

الرقم: CARD/CO/7771/2013
التاريخ: 2013/05/21

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

الموضوع/محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البطاقات العالمية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لحضرتكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البطاقات العالمية موقعاً من مندوب عطوفة مراقب الشركات حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول جزيل الاحترام،،،

م. مكرم العلمي

رئيس مجلس الإدارة
شركة البطاقات العالمية

هيئة الأوراق المالية السلطة الادارية / اتديوان
٢١ أيار ٢٠١٣
٦١٨٤
لرقم التماس
١/٢

نسخة: بورصة عمان



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

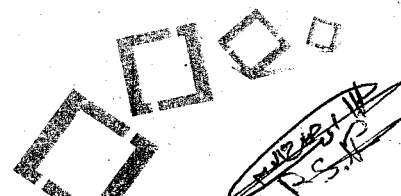
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البطاقات العالمية مساهمة عامة محدودة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البطاقات العالمية المساهمة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30 في فندق بريستول - عمان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وبتأسيه السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور عطوفة السيد عوده حافظ مراقب عام الشركات ومدقي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين ويكل من السيد عوده حافظ مراقب عام الشركات والسيد إبراهيم حمودة ممثل شركة المهنيون العرب، أعلن السيد عوده حافظ مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحضور (29) مساهم من اصل (862) مساهم يمثلون (7,093,365) سهم بالأصالة و (4,614,024) سهم بالوكالة بمجموع (11,707,389) سهم أي ما نسبته (72.82%) من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ (16,077,716) سهم / دينار وحضور (9) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (13) عضو وحضور مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب. وانه تم النشر بالصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع وفرز الاصوات وأن أية قرارات تتخذ هي قانونية.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد رأفت النوباني كاتباً للجلسة وكل من السيدين نبيل انشاصي وباسم المعشر مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

بوشر بجدول اعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:-





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2012/04/30 من قبل كاتب الجلسة.

ثانياً:

تم اقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول اعمال الاجتماع والمتعلقين بمناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 ومناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2012 وليصار الى مناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2012 حيث تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

ثالثاً:

سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2012 عن الحسابات الختامية للشركة

تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2012.

رابعاً:

تقرير مجلس الادارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والميزانية العمومية

للشركة لعام 2012

قام السيد مكرم العلمي رئيس الجلسة بتوضيح الخلاف الحاصل بين شركة البطاقات العالمية و شركة ماستر كارد و من ثم قام بفتح باب النقاش بخصوص تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

- قام السيد سعود عبد القادر " بسؤال السيد مكرم العلمي عن وجود اثر واضح لفسخ العقد على انهيار سعر السهم و ما هو دور مجلس الإدارة، فأجاب السيد مكرم العلمي بالتأكيد يوجد اثر على سعر السهم اما بالنسبة لمجلس الادارة فله الحق ببيع و شراء الاسهم و لكنه غير ملزم بحماية سعر السهم.

- قام السيد عماد التميمي "مساهم" بسؤال السيد مكرم العلمي عن وجود مبلغ 710,000 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها و اشار بأن هذا المبلغ ضخم، فأجابه السيد مكرم العلمي بأن هذا الرقم عبارة عن رقم تراكمي لا يخص عام 2012 فقط بل السنوات السابقة ايضاً و أن هذا الرقم يمثل ذمم قابلة للتحويل أي تحوط و ليس اعدام .



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

- قام السيد ناصر العمد بسؤال السيد مكرم العلمي عن مدى قدرة الشركة على تحصيل الذمم المدينة و ما هي الضمانات، فأجابته السيد مكرم العلمي بأن هناك كمبيالات موقعة من حملة البطاقات، كما ان الشركة قامت برفع عدد المحصلين وذلك لزيادة التحصيل والمتابعة.

ولما لم يكن هناك اي استفسار اخر من قبل السادة الحضور تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 وعلى البيانات المالية للشركة لعام 2012.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وفق احكام القانون.

سادساً: تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة المهنين العرب كمدينين لحسابات الشركة للعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال

تم اقتراح توزيع 7% من رأس المال كأرباح نقدية على ان تدفع بعد 2013/09/15 وبدون فوائد وعلى ان تخصم من كامل علاوة الإصدار والباقي من الأرباح المرحطة وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك، كما تمت التوصية من الهيئة العامة العادية لعقد هيئة عامة غير عادية خلال شهر ايلول 2013 للبحث في توزيع 5% اسهم مجانية للمساهمين.

ولم يكن هناك أي مواضيع أخرى للنقاش، و تم الإعلان عن انتهاء الجلسة، وقام السيد مكرم العلمي بتقديم الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات والسادة هيئة الأوراق المالية و السادة الحضور من المساهمين ومدققي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة، وتم الإعلان عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

مكرم خليل العلمي

مراقب عام الشركات

عوده حافظ أبو حسان

كاتب الجلسة

رافت صلاح الدين النوياني