



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الاشارة : CARD/CO/117/2014

التاريخ : 2014/7/13

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ نونبر ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٢١١
رقم الملف: ٢١٢٦٢
الجهة المختصة: المدير العام

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

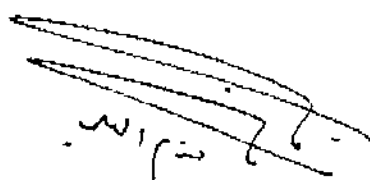
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

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 للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2014/7/27 في غرفة صناعة عمان، راجين التكرم بالموافقة على ذلك وانتداب من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور أعلاه. كما ويرجى العلم انه تم إرفاق نسخة عن الدعوة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة
شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية



«CompanyName» م.ع.م

تاريخ: 2014/07/27

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 يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2014/07/27 في القاعة الصغرى في غرفة صناعة عمان 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 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2013 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
5. إقرار ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للسنوات الأربع القادمة.
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام الحالي 2014 وتحديد أتعابهم و/أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
8. 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 تروقه من المساهمين وفق قسيمة التوكيل المرفقة أو غير المساهمين بموجب وكالة عطلية 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 - الشحيساني - شارع عبدالوهاب المجالي بناية رقم (4).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة

م. مكرم خليل العلمي

	«CompanyName2» قسيمة توكيل	
--	-------------------------------	--

رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكلاً على وأفوضه بأن يصوت بأسمي وبالتأييد علي 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 2014/ /

اسم المساهم :

التوقيع :

اسم الشاهد :

التوقيع :