#### **شركة البطاقات العالمية م.ع.م**

#### **دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي**

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/04/2023 لمساهمي شركة البطاقات العالمية م ع م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 ومناقشة الخطة المستقبلية 2023
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2022.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون.

ثانياُ: الية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات:

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني [**https://us06web.zoom.us/j/83250865763**](https://us06web.zoom.us/j/83250865763) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (icard.company2@gmail.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ثالثا : يمكن للسادة المساهمــين الوصـــول الى كافـــة الوثائــق والمرفقات الخاصـــة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكـــتروني للشركة

**https://drive.google.com/drive/folders/1bmmMCPicBp7mnUCowXRczmSZAxdczIV7?usp=sharing**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،**

**رئيس مجلس الإدارة**

**مكرم خليل العلــــــــمي**

|  |
| --- |
|  |

إلى السادة / شركة البطاقات العالمية المساهمة العامة المحدودة.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رقم المساهم: | عدد الأسهم: |  |

أنا الموقع أدناه .................. من الجنسية ................... المساهم في «**شركة البطاقات العالمية**» المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم ………………………………......……وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق252023/04/ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور.

اسم الشاهد: اسم الموكل:

توقيعه: توقيعه:

التاريخ: التاريخ:

#### **شركة البطاقات العالمية م.ع.م**

#### **دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي**

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/04/2023 لمساهمي شركة البطاقات العالمية م ع م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:

1. تخفيض أعضاء مجلس الإدارة الحالي الى خمسة أعضاء.
2. تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتلاءم مع ذلك وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة.

ثانياُ: الية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات:

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني [**https://us06web.zoom.us/j/81086376426**](https://us06web.zoom.us/j/81086376426) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (icard.company2@gmail.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ثالثا : يمكن للسادة المساهمــين الوصـــول الى كافـــة الوثائــق والمرفقات الخاصـــة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكـــتروني للشركة

**https://drive.google.com/drive/folders/1n8bnTRrLJUp8jYa6x5N6alvFEvDRYvF9?usp=sharing**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،**

**رئيس مجلس الإدارة**

**مكرم خليل العلــــــــمي**

|  |
| --- |
|  |

إلى السادة / شركة البطاقات العالمية المساهمة العامة المحدودة.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رقم المساهم: | عدد الأسهم: |  |

أنا الموقع أدناه .................. من الجنسية ................... المساهم في «**شركة البطاقات العالمية**» المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم ………………………………......……وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق252023/04/ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور.

اسم الشاهد: اسم الموكل:

توقيعه: توقيعه:

التاريخ: التاريخ: