

للرخصة

* بوصة عان

* السيد صالح

البرهان سوزان

التاريخ : 18/07/2018
الرقم : 154/ICC/2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي

لشركة البطاقات العالمية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نسخة لكل من محضر الاجتماع العادي و الغير عادي
لشركة البطاقات العالمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

٤٠١٨٢	رقم مشغول
٩٧٥٣٧	رقم التسلسل
٦٦٦١٠٠٠٠٠٠٦	الجهة المختصة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة البطاقات العالمية

مساهمة عامة محدودة

المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/04/29

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البطاقات العالمية المساهمة العامة اجتماعها الغير العادي في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق 2018/04/29 في غرفة صناعة عمان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وبرئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترباطون لتدقيق الحسابات.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين وبكل من السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد فراس علان مثل شركة المترباطون لتدقيق الحسابات ، أعلن السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية النصاب بحضور (63) مساهم من اصل (943) مساهم يمثلون (14) مساهم يملكون (5,056,229) سهم بالأصلة و (49) مساهم يمثلوا (5,559,451) سهم بالوكالة بمجموع (10,615,680) سهم اي ما نسبته (66.027%) من رأس مال الشركة المكتتب به وبالبالغ (16,077,716) سهم / دينار وحضور (8) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (13) عضو وحضور مدقق حسابات الشركة السادة المترباطون لتدقيق الحسابات. وانه تم النشر بالصحف ووسائل الاعلام المسومة والمقررة وطلب من رئيس الجلسة تعين كتاباً لها ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد رافت النوباني كاتباً للجلسة وكل من السيدين داهود كوساية و جورج خياط مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

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



أولاً: مناقشة تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب من قبل الهيئة العامة.

تمت مناقشة تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 13 عضو الى 9 اعضاء وتمت الموافقة بالاجماع على ذلك.

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع قرار الهيئة العامة.

تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع قرار الهيئة العامة وتفويض رئيس مجلس الادارة بالسير بكلفة الإجراءات الازمة لدى كافة الجهات المختصة.

ثالثاً: انتخاب مجلس إدارة جديد.

قام المساهم ميشيل النبر بالطلب من المجلس مراعاة قواعد الحوكمة الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الادارة ، فقام السيد محمد الجيلاني بتلاوة الشروط التي يجب ان يتمتع بها المرشحين لمجلس ادارة الشركات المساهمة العامة المحدودة، ومن ثم قام السيد مكرم العلمي بالإجابة بأنه تم مراعاة قواعد الحوكمة في الانتخابات الجديدة ، من ثم تم ترشيح التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة من ثم تمت الموافقة بالاجماع على انتخابهم كأعضاء لمجلس ادارة الشركة اعتبارا من تاريخ اليوم:

- 1- الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية.
- 2- السيد مروان سليم خير الدين.
- 3- شركة سهيل جميل المعشر - عضو مستقل.
- 4- السيد جورج جاك خياط - عضو مستقل.
- 5- السيد منصور اكرم العلمي - عضو مستقل.
- 6- السيد انس الشلبي - عضو مستقل.
- 7- السادة شركة الروشة للاستثمار والتجارة.
- 8- السيد محمد خليل عمرو - عضو مستقل.
- 9- السيد خليل مكرم العلمي.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات الازمة لدى كافة الجهات المختصة.

تمت الموافقة بالإجماع بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات الازمة لدى كافة الجهات المختصة.

قام السيد مكرم العلمي بتقديم الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات والسادة هيئة الأوراق المالية والصادرة الحضور من المساهمين ومدققي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة، وتم الإعلان عن انتهاء الجلسة في حوالي الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة
مكرم خليل العلمي

مندوب مراقب عام الشركات
محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

رافت صلاح الدين النوباني

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة البطاقات العالمية

مساهمة عامة محدودة

المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/04/29

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 حوالي الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق 2018/04/29 في غرفة صناعة عمان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وبيرئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترابطون لتدقيق الحسابات.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين وبكل من السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد فراس علان مثل شركة المترابطون لتدقيق الحسابات ، أعلن السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية النصاب بحضور (63) مساهم من اصل (943) مساهم يمثلون (14) مساهم يملكون (5,056,229) سهم بالأصلة و (49) مساهم يمثلوا (5,559,451) سهم بالوكالة بمجموع (10,615,680) سهم اي ما نسبته (66.027%) من راس مال الشركة المكتتب به وبالبالغ (16,077,716) سهم / دينار وحضور (8) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (13) عضو وحضور مدقق حسابات الشركة السادة المترابطون لتدقيق الحسابات. وانه تم النشر بالصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد رافت النوباني كاتباً للجلسة وكل من السيدين داهود كوساية و جورج خياط مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

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

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 30/04/2017 من قبل كاتب الجلسة.

ثانياً:

اقتراح بعض المساهمين دمج البندين الثاني والرابع من جدول اعمال الاجتماع والمتعلقين بمناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 ومناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2017 وليسار الى مناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2017 حيث تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

ثالثاً:

سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2017 عن الحسابات الختامية للشركة

تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2017.

رابعاً:

تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والميزانية العمومية للشركة لعام 2017

قام رئيس المجلس بفتح باب النقاش و الاستئلة حيث قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بطلب تثبيت كافة الاستئلة والاجوبة في محضر الاجتماع، فاجابه السيد محمد الجيلاني بأنه له الحق في ذلك، من ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالطلب من الادارة بتوضيح اخر مستجدات القضية المرفوعة على شركة ماستر كارد العالمية، فقام السيد خليل العلمي المدير العام للشركة باجابتة بأن شركة البطاقات العالمية ربحت الجزء الاول و المتعلق بالكافالة المالية و تم استئنافه من شركة ماستركارد العالمية، و ان بقية الاجزاء بما فيها الاستئناف ما زالت مطروحة امام المحكمة و نحن بانتظار تحديد موعد المرافعة وجهاً لوجه.



ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال اذا تم استلام مبلغ الكفالة، فأجابه السيد خليل العلمي بأنه تم وضع المبلغ بحساب Escrow account. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن حساب امانات الضمان الاجتماعي و هل يتم دفع المبالغ المستحقة للضمان الاجتماعي، فأجابه السيد خليل العلمي بأنه تم عمل تسوية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتقسيط المبالغ المستحقة على دفعات شهرية . ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن حساب شيكات برسم التحصيل تخص الجهات ذات علاقة وحساب ذمم ذات علاقة ومن هم الجهات ذات العلاقة، فأجابه السيد مكرم العلمي بأن هذه الجهات هي عبارة عن شركات تابعة للشركة وليس اشخاص. والذمم متأتية ضمن النشاط الاعتيادي للشركة والمعاملات التجارية مع الشركة وأنه يوجد تسديد لهذه الارصدة وانه من المتوقع الانتهاء منها هذا العام. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بسؤال مدقق للحسابات بخصوص هذا الموضوع فقام السيد فراس علان باجابتة بانهم على اطلاع على هذه الذمم وانه يوجد تأييدات وتسديد لهذه الارصدة. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن ذمة شركة ماستر كارد مقابل ذمم حملة البطاقات وهل تمت مطالبة حملة البطاقات بهذه الارصدة فأجابه السيد خليل العلمي بأنه تمت مطالبة حملة البطاقات بالارصدة المترتبة عليهم وان عملية التحصيل لم تتوقف ولن تتوقف. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال هل تم تحصيل اي مبالغ من حملة البطاقات، فأجابه السيد خليل العلمي بأنه تم تحصيل ما يقارب مليون دينار من عام 2013 الى الان وانه تم ايقاف احتساب الفوائد على هذه المبالغ بناءاً على رأي المدقق وان اي مبلغ يتم تحصيله يتم خصمها من رصيد حامل البطاقة. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال اذا كان لدى شركة ماستر كارد الحق بتحصيل المبالغ المترتبة على حملة البطاقات،

فأجابه السيد خليل العلمي بأنه ليس لديها الحق وان هذه المبالغ يتم تحصيلها من خلال شركة البطاقات العالمية. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن سبب تدني الإيرادات التشغيلية هذا العام مقارنة بالعام السابق وانه لماذا تعتبر الفوائد المحاسبة على الذمم لصالح الشركة من ضمن الإيرادات التشغيلية، فأجابه السيد خليل العلمي بأن صلب عمل الشركة هو اصدار البطاقات الدائنة وبناءً عليه فإن الإيراد التشغيلي الرئيسي للشركة هو احتساب الفوائد وان التدني الملحوظ في الإيرادات هو نتيجة التوقف عن احتساب الفوائد بناءً على رأي المحامي، وان الإيراد التشغيلي لهذا العام هو عبارة عن ايراد تشغيلي فعلي بعد ما بدأت الشركة بأصدار بطاقات في شباط 2017 وهو خلال اقل من سنة وانه تم اخذ عطاء جيد لإصدار البطاقات ويوجد ايضاً عطاءات اخرى متوقعة. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن عدد البطاقات المصدرة لغاية تاريخه، فقام السيد خليل العلمي بأجابته بأنه العدد هو ما يقارب سبعة الاف بطاقة وهذا الرقم يعتبر رقم غير مسبوق تم انجازه خلال هذه الفترة. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن قواعد الحكومة ولماذا لا تلتزم الشركة بهذه القواعد، فأجابه السيد خليل العلمي بأن الشركة تلتزم بجميع قواعد الحكومة وتم تسليم هيئة الأوراق المالية دليلاً للحكومة بناءً على القرارات الجديدة وان الشركة تطبق قواعد الحكومة الحالية والتي لم تتطبق بعد، وقام السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب الشركات بالتوبيخ بأنه يوجد قرارات تخص قواعد الحكومة تم تأجيلها للعام القادم وان الشركة ليست ملزمة الان بتطبيقها. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن تسليم محاضر الاجتماعات لماذا لا يتم تسليمها للجهات المختصة، فأجابه السيد خليل العلمي بأنه يتم تسليم كافة المحاضر للجهات المختصة وخلافاً لذلك فإن الجهات الرقابية تقوم بإيقاف الشركة عن التداول. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالسؤال عن ذمة ذات علاقة دائنة لأحدى الشركات التابعة وعن ماهية

الرصيد المترتب لها، فقام السيد خليل العلمي بتوضيح ان هذه الشركة هي شركة تكنولوجيا معلومات ومتخصصة بالبطاقات تابعة للشركة و تحت ادارة الشركة وان هذا الرصيد هو ناتج عمليات تمت بينها وبين شركة البطاقات العالمية ضمن النشاط التجاري العادي للشركاتين. ثم قام المساهم ميشيل النير والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالتعليق بأنه لا يتكلم بخصوص الاف سهم المملوكة من قبله في شركة البطاقات العالمية ولكنه يملك منه الف سهم بالشركة العالمية للوساطة والاسواق المالية وتم تخفيضهم الى خمسون الف سهم، فطلب منه السيد مكرم العلمي بأن يبقى في صلب الموضوع والذي يخص اجتماع شركة البطاقات العالمية.

قام المساهم ميشيل النير والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالتحفظ على كافة الاجوبة السابقة.

ولما لم يكن هناك اي استفسار اخر من قبل السادة الحضور تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 وعلى البيانات المالية للشركة لعام 2017.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وفق احكام القانون.

سادساً: تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة المتربطون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

ولم يكن هناك أي مواجهات أخرى للنقاش، وتم الإعلان عن انتهاء الجلسة، وقام السيد مكرم العلمي بتقديم الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات والصادرة هيئة الأوراق المالية و السادة الحضور من المساهمين ومدققي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة، وتم الإعلان عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب عام

كاتب الجلسة

الشركات

مكرم خليل العلمي

محمد الجيلاني

رأفت صلاح الدين النوباني

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية