



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الرقم: 29061/ICC/2020
التاريخ: 2020/06/29

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البطاقات العالمية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً الى المادة (15/أ) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2020/06/29 كما هو في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) وتم اعلان قانونية الجلسة، 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 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 والموافقة عليها .
- ثالثاً : تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2019 .
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .
- سادساً : تم إنتخاب السادة شركة بيت الاستشارات للخدمات المهنية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ولم يتم مناقشة اي أمور اخرى .

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

~~INTERNATIONAL CARDS COMPANY~~
~~شركة البطاقات العالمية~~

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٩ جبر ٢٠٢٠
رقم المتسلسل: ٤١٤٦
رقم الملف: ٢١٤٦٧
التاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٢٩