



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

بورصة عمان
الدائرة المالية والادارية
الديوان
١ آب ٢٠٢٢

الرقم المتسلسل : 1277
رقم الملف : 31263
الجهة المختصة : 106. الادراج

الرقم: CARD/CO/121/2022
التاريخ: 2022/08/01

السادة هيئة الأوراق المالية 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 المؤجل للشركة بتاريخ 2022/07/31 كما هو في الدعوة الموجهه لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة :

وعليه تم إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للشركة حيث قام رئيس الجلسة السيد مكرم العلمي بفتح الباب للمساهمين من اجل الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وتم ترشيح السادة التالية اسمائهم :

- 1-المهندس مكرم خليل ابراهيم العلمي.
- 2-السادة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
- 3-السادة شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
- 4-السيد هشام فايز طاهر ذيب.
- 5-الدكتور محمد احمد خليل عمرو.
- 6-السيد ايمن حسن عبد الله صالح.
- 7-السادة شركة سهيل جميل المعشر واخوانه.
- 8-السادة شركة اساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
- 9-السادة شركة الروشة للاستثمار والتجارة.

وحيث أم يتم ترشيح أي أحد اخر ، أعلن عن فوزهم بالترشيح كأعضاء مجلس إدارة اعتباراً من تاريخه.

ثانياً : ابراء ذمة مجلس الادارة كما في تاريخ 2021/12/31 :

حيث تم ابراء ذمة مجلس الإدارة بالإجماع وينسبة 100% من الحضور ويحدد ما تعلم به الهيئة العامة فقط وحسب المادة 161 من قانون الشركات الأردني وحسب ما وضع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكبر.

ولم يتم مناقشة اي أمور اخرى .

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

شركة البطاقات العالمية

