



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي (غير مكتمل النصاب)

لشركة البطاقات العالمية

مساهمة عامة محدودة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/12/22

عملاً بأحكام قانون الشركات وعملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الشركات المساهمة الخاصة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند رقم 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البطاقات العالمية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2022/12/22 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM)، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة و برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العنمي وحضور عطوفة الدكتور سامي الخرابشه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين وبكل من عطوفة الدكتور سامي الخرابشه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، أعلن المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وذلك بحضور (7) مساهم من اصل (908) والذين يحملون (191460) سهماً (جميعهم اصالة ويمثلون ما نسبته 1.19%) من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ (16,077,716) سهم / دينار وحضور (6) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (9) أعضاء.

وعليه سيتم تحديد موعد اجتماع مؤجل لاحقاً حسب التعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات .

ملاحظة: يلتزم رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة بالمصادقة على ان جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رئيس مجلس الإدارة

مكرم خليل العلمي

مراقب عام الشركات

د. سامي الخرابشه

كاتب الجلسة

هشام فايز ذيب