

للمرسل
* بورصة عمان *

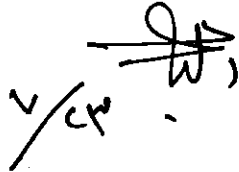
الاشارة : IBFM/CO/186/2018

التاريخ : 2018/07/18 * السيد صالح

السيدة سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،


٧/٢٣

الموضوع: محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالاشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه نسخة عن كل من محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية



INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة البطاقات العالمية

مساهمة عامة محدودة

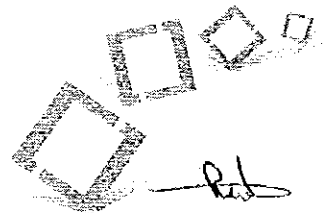
المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/04/29

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، وبرئاسة 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 ممثل 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 بالأصالة 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 والبالغ (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 رأفت النوياني كاتباً للجلسة وكل من السيدين داهود كوساية و جورج خياط مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

6/1





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

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

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

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

ثانياً: اقترح 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 وليصار 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.

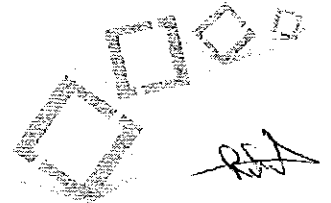
رابعاً: تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والميزانية العمومية

للشركة لعام 2017

قام رئيس المجلس بفتح باب النقاش و الاسئلة حيث قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بطلب تثبيت كافة الاسئلة و الاجوبة 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 كارډ العالمية، فقام السيد خليل العلمي المدير العام للشركة باجابته بأن شركة البطاقات العالمية ربحت الجزء الاول و المتعلق بالكفالة المالية و تم استئنافه من شركة ماستر كارډ العالمية، و ان بقية الاجزاء بما فيها الاستئناف ما زالت مطروحة امام المحكمة و نحن بانتظار تحديد موعد للمرافعة وجهاً لوجه.

6/2

شخص



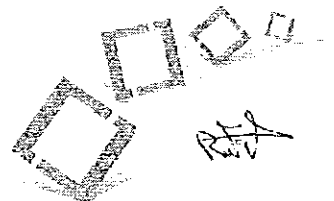


INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

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 جهات 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 متأية ضمن النشاط الاعتيادي للشركة والتعاملات 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 الحسابات بخصوص هذا الموضوع فقام السيد فراس علان باجابته 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 بانه تمت مطالبة حملة البطاقات بالارصده 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 اية مبالغ من حملة البطاقات، فأجابه السيد خليل العلمي بانه تم تحصيل ما يقارب مليون دينار من عام 2013 الى الان وانه تم ايقاف احتساب الفوائد على هذه المبالغ بناءً على رأي المدقق وان اي مبلغ يتم تحصيله يتم خصمه 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،

6/3

Carver





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

فأجابه السيد خليل العلمي بأنه ليس لديها الحق وأن 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 المحاسبية 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 بإصدار بطاقات في شباط 2017 وهو خلال اقل من سنة وانه تم اخذ عطاء جيد لإصدار البطاقات ويوجد ايضا عطاءات اخرى منتظرة. 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 الحوكمة ولماذا لا تلتزم الشركة بهذه القواعد، فأجابه السيد خليل العلمي بأن الشركة تلتزم بجميع قواعد الحوكمة وتم تسليم هيئة الاوراق المالية دليل الحوكمة بناءً على القرارات الجديدة وان الشركة تطبق قواعد الحوكمة الحالية والتي لم تتطبق بعد، وقام السيد محمد الجيلاني مندوب عطفوة مراقب الشركات بالتوضيح بأنه يوجد قرارات تخص قواعد الحوكمة 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 لاحدى الشركات التابعة وعن ماهية

6/4





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

الرصيد المترتب لها، فقام السيد خليل العلمي بتوضيح ان هذه الشركة هي شركة تكنولوجيا معلومات ومختصة بالبطاقات تابعة للشركة و تحت ادارة الشركة وان هذا الرصيد هو ناتج عمليات تمت بينها وبين شركة البطاقات العالمية ضمن النشاط التجاري العادي للشركتين. ثم قام المساهم ميشيل النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالتعليق بأنه لا يتكلم بخصوص الألف 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 النبر والذي يملك 1000 سهم ما نسبته 0.009% من اسهم الحضور بالتحفظ على كافة الاجوبة السابقة.

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

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

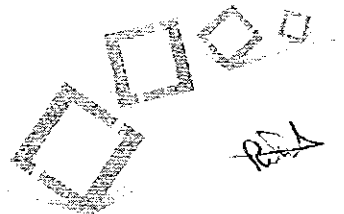
تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفق احكام القانون.

سادساً: تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة المترابطون لتدقيق الحسابات

كمدققين لحسابات الشركة للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

6/5





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

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

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب عام

كاتب الجلسة

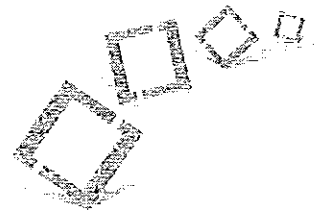
الشركات

مكرم خليل العلمي

محمد الجيلاني

رأفت صلاح الدين النوباني

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية





INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

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

السادة هيئة الاوراق 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،،،

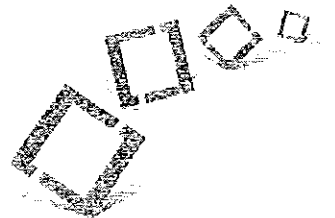

شركة البطاقات العالمية

INTERNATIONAL CARDS COMPANY
شركة البطاقات العالمية

P.O.Box 926974
Amman 11190 Jordan

Tel: +962 6 5660 660
Fax: +962 6 5650 822


icco@kartee.com.jo
www.kartee.com.jo




محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية
للمساهمة العامة محدودة
المنعقد يوم الأثنين الموافق 2018/04/30

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية المساهمة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأثنين الموافق 2018/04/30 في غرفة صناعة عمان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، ويرئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترابطون للتدقيق الداخلي.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين وبكل من عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد فراس علان ممثل شركة المترابطون للتدقيق الحسابات، أعلن عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحضور (13) مساهم من اصل (2442) مساهم يمثلون (3,617,048) سهم بالأصالة و (3,970,451) سهم بالوكالة بمجموع (7,587,499) سهم أي ما نسبته (53.43%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (14,201,913) سهم / دينار وحضور (6) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل (9) عضو وحضور مدقق حسابات الشركة المترابطون للتدقيق الداخلي. وأنه تم النشر بالصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع وفرز الاصوات وأن أية قرارات تتخذ هي قانونية. قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد أشرف إبراهيم كاتباً للجلسة وكل من السيدين داهود كوساية و شادي عبد العزيز مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، وأكد عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على أن محاضر الاجتماع تخضع لرقابة وموافقة دائرة مراقبة الشركات. بوشتر بجدول اعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:-



4 / 1



السيد ابراهيم

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/29 من قبل كاتب الجلسة والموافقة عليه.

ثانياً: تم اقتراح 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 وليصار 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 والموافقة عليه.

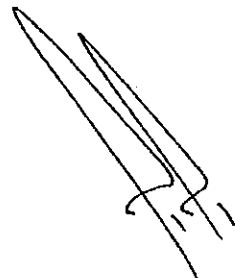
رابعاً: تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والميزانية العمومية للشركة لعام 2017

قام السيد مكرم العلمي رئيس الجلسة بفتح باب النقاش بخصوص تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

- قام السيد بشار الشرايحة بسؤال السيد مكرم العلمي عن سبب عدم تحسن الميزانية وحقوق الملكية للشركة منذ 5 سنوات وتوضيح الوضع الحالي للشركة ، فأجاب السيد مكرم بأنه لم يطرأ تحسن على السوق المالي بشكل عام و أن الميزانية تعكس وضع الشركة الحقيقي و أنه في حال انتهت قضية شركة البطاقات العالمية بالريح سيؤثر علينا ايجابياً كونها شركة حليفة.

- قام السيد ميشيل النبر بالتساؤل عن سبب الخسارة الكبيرة في ميزانية الشركة، وأن ميزانية الشركة لا تعكس الواقع الحقيقي لوضع الشركة حيث أنه يوجد خسارة تقارب ثمانية ملايين دينار من فرق تقييم الاسهم فأجاب السيد مكرم بأنه يوجد معايير محاسبية دولية تلتزم الشركة فيها وتقوم الشركة بتطبيق هذه المعايير في حساباتها، والسبب في هذه الخسارة هو أن أغلبية أسعار الأسهم في سوق عمان المالي أقل من القيمة العادلة لها.

- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي عن استثمارات الشركة في شركة الباطون الجاهز وشركة البطاقات العالمية وأن تقييم هذه الإستثمارات يجب أن يكون حسب السعر السوقي للسهم وليس حسب سعر الإستثمار فأجاب السيد مكرم العلمي ان الشركة تلتزم بالمعايير المحاسبية الدولية ويتم تطبيقها حسب الأصول.



4/2



السيد مكرم العلمي

- قام السيد أسامة صبحا بسؤال السيد مكرم العلمي عن سبب عدم تخفيض رأس مال الشركة بطريقة صحيحة بحيث يتم شطب كامل الخسائر وأن تتوضح القيمة العادلة لحقوق الملكية بالشركة فأجاب السيد مكرم العلمي وأكد على التزام الشركة وحرصها على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية حسب الأصول.

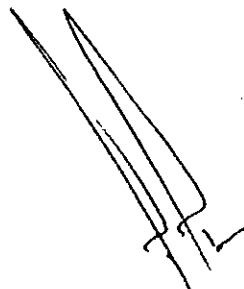
- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي عن إتفاقية إعادة الشراء المبرمة مع بنك الكويت الوطني لأسهم شركة الباطون الجاهز وطلب السيد ميشيل التوضيح عن المبلغ الذي تم دفعه للبنك مقابل هذه الأسهم، فأجاب السيد مكرم العلمي بأنه تم التفاوض مع البنك لتخفيض الفوائد و إعادة شراء الاسهم، حيث تمت إعادة الشراء بخصم سعري، إضافة لتحقيق ربح للشركة من هذه العملية و انه تم ممداد كامل المديونية، وان المبلغ المدفوع تقريبا 2,800,000 دينار .

- قام السيد ميشيل النبر بطلب توضيح سبب الخسارة المتحققة من بيع أسهم زميلة من طرف بنك الكويت الوطني، فأجاب السيد مكرم العلمي بأن البنك قام ببيع جزء من الاسهم في السوق قبل انهاء اتفاقنا معه مما أدى الى تحقيق هذه الخسارة.

- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد محمد العشي المدير المالي للشركة عن وضع النقد في الشركة، وهل يوجد هذا النقد بصندوق الشركة أو في البنك واما إذا كانت الشركة تحصل على فوائد مقابل هذا النقد في حال كان في البنك ؟ فأجاب السيد محمد العشي بأن المبلغ الوارد في بند نقد و ما في حكمه موجود في البنوك و لا يترك النقد في صندوق الشركة وأن الشركة لا تحصل على فوائد مقابل النقد الموجود في البنوك.

- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي عن اذا كانت الشركة ملتزمة بقواعد حوكمة الشركات وتحديدأ عن موضوع عدم جواز ان يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه المدير العام للشركة، فأجاب السيد مكرم بأننا سنكون ملتزمين بهذه القواعد قريباً.

- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي عن سبب الخسائر المتتالية للشركة وتخفيض رأس المال اكثر من مرة وأنه لا يوجد دخل كافي من عمليات الشركة التشغيلية، وما هي توجهات الإدارة فيما يخص هذا الموضوع، فأجاب السيد مكرم بأن الوضع الحالي لسوق عمان المالي ضعيف و أننا بصدد الحصول على تراخيص العمل بالأسواق العالمية مما سيكون له اثر ايجابي على زيادة إيرادات الشركة وبالتالي تحقيق الأرباح.



4/3

اشرف ابو الهيثم

- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي عن بدل التنقلات التي تدفع الى أعضاء مجلس الإدارة وأن وضع الشركة لا يسمح بدفع هذه البدلات بسبب الخسائر التي تتكبدها الشركة، وأنه لا يجب دفع هذه البدلات الى الأعضاء المتغيبين عن حضور الاجتماعات بسبب السفر، فأجاب السيد مكرم بأننا سنتوقف عن دفعها لجميع أعضاء مجلس الإدارة ابتداءً من العام الحالي.

- وتحفظ السيد ميشيل النبر والسيد اسامة صبحا على عدم وصول دعوات الاجتماع الى عنوانهم البريدي، فأجاب السيد مكرم العلمي بأنه قد تم ارسال الدعوات الى جميع مساهمي الشركة حسب الأصول وقبل أكثر من 21 يوماً من موعد الاجتماع.

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 و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفق احكام القانون.

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

سابعاً: اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال.

تمت الموافقة على تعيين السيد محمد احمد خليل عمرو عضواً في مجلس إدارة الشركة.

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

رئيس مجلس الإدارة

مكرم خليل العلمي

مراقب عام الشركات

بسام المشاطة

كاتب الجلسة

أشرف عمر إبراهيم

استيفان ابراهيم

4/4