

شركة مستشفى ابن الهيثم م.ع.م

هاتف : ٥٢٠٥٥٥٥ - فاكس ٥٥١٦٨٢٣ - ص.ب ٩٤٠٦١٤ عمان ١١١٩٤



التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي السادس للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم ٢٦٠ - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/١ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١١، والخطة المستقبلية.
 - ٣- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
 - ٤- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١.
 - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 - ٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
 - ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع).
- يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كانياتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - بناية رقم ١٥٦ - الطابق الثاني مكتب رقم (٢٠٥) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله أبوخديجةحضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المحترم
ص.ب (٩٤٠٦١٤) الرمز البريدي (١١١٩٤) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة مستشفى ابن الهيثم فقد غينت المساهم السيد /

وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنابة عني في

من الجنسية

اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/١ أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكّل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : ٢٠١٢ / /