



للمرسل
- المراسل
- الانه
٤/٢٠

الرقم: س/س/١٤/٢٠١٤
التاريخ: ١٤/٤/٢٠١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية
ص. ب. ٨٨٠٢
عمان ١١١٢١ الأردن

تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
لشركة مستشفى ابن الهيثم المنعقد يوم الثلاثاء ١٥/٤/٢٠١٤ م .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
السلطنة الإدارية ، الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

5026

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة: ١/١٢ افضاح



صورت
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي الثامن
لشركة مستشفى ابن الهيثم
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/15

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الثامن للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/15 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 / شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح السيد عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والمستشارة القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره 12 مساهم يحملون ما مجموعه (16.119.144) سهما بالأصالة و (3420) سهما بالوكالة وهي تمثل ما نسبته 80.60 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (20.000.000) سهما .

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن ستة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة ابراهيم العباسي وشركاه مدقق حسابات الشركة والمستشارة القانونية للشركة ، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استنادا لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .

١٨.٩.٥

رئيس الجلسة
يعين السيد أمجد محيسن كاتبا للجلسة وكلا من الدكتور موسى محمد المعطي والدكتور جمال شنبلة مراقبين .

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

21 APR 2014
صورت
دائرة مراقبة الشركات

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع المنعقد بتاريخ 2013/4/9 ، هذا ولم يبد أي من الحضور

أية ملاحظات حول ما جاء فيه .



البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين الثاني والرابع معا في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد احمد العباسي ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية للمركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ وأدانها المالي وتدقيقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميتها وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها.

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته ٥% من رأس المال كإرباح على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته ٥% من رأس المال كإرباح على المساهمين .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ ضمن النصوص التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون طبقاً لما نص عليه القانون.

البند السابع : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم :

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع إنتخاب السادة شركة ابراهيم العباسي والسيمان لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



البند الثامن : الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن (2,5%) إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية :

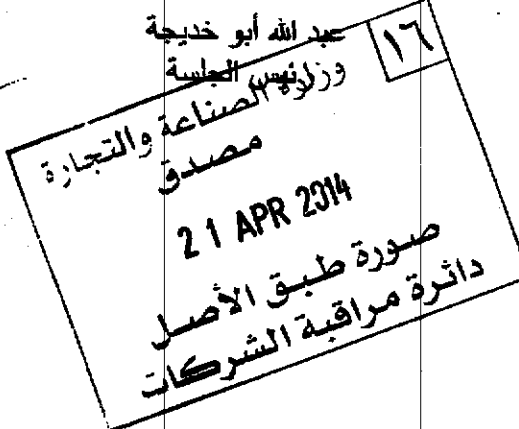
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن (2,5%) إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية .

ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك .

علي حميدات
مندوب مراقب علم الشركات

عبد الله أبو خديجة
وزير للصناعة والتجارة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة



وزارة الصناعة والتجارة

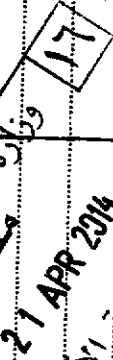
صندوق التعاقب وموظفي الشركات

رقم ٥٤٠٩٠٠٠

سند قبض

التوقيع: 
مستشفى ابن الجوزي

لعمباب
المبلغ المدين تفاصيله أدناه وذلك
وصلني من:  مستشفى ابن الجوزي

رقم	تفاصيل الدفع	دينار	فلس
١٦	٢٠١٤/٤/٢١ وزارة الصناعة والتجارة مصادرة	٤٥٤٧٩	٠٠٠
	تاريخ	دينار رقم	فلس
	تاريخ	دينار رقم	فلس
	تاريخ	دينار رقم	فلس
	تاريخ	دينار رقم	فلس
ملاحظات			
صورة طبق الأصل			
دائرة مراقبة الشركات			
 			
 			

أمين الصندوق

توقيع المستلم