

شركة مساهمة عامة



دقيقة
نفاذ
٢٠١٥/١١/٢٥
١٩

الرقم: ٥٠١٥ / ١١ / ٢٥
التاريخ: ٥٠١٥ / ١٢ / ٢٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

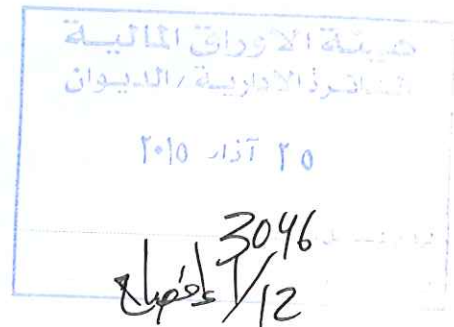
يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي التاسع لشركة مستشفى ابن الهيثم في تمام الساعة الثامنة والنصف والتاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق 2015/4/20 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث من مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة / عمان .

نرفق لكم طيا نسخة ورقية ونسخة بصيغة (PDF) عن تقرير مجلس الإدارة ونسخة عن الدعوات الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



المرفق
التواقيع
٥٠١٤ / ١٥ / ٢١



التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق 2015/4/20 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2014، والخطة المستقبلية.
 - 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
 - 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 - 6- انتخاب مجلس إدارة الشركة الثالث .
 - 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
 - 8- 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).
- يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، 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 (179) 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 أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المحترم
ص. ب (940614) الرمز البريدي (11194) عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

بصفتي

من الجنسية

أنا المساهم

مساهماً في شركة مستشفى ابن الهيثم فقد عينت المساهم السيد /

من الجنسية

وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة

العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق 2015 /4/ 20 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /

التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2015/4/20 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تعديل المادة (6) مجلس إدارة الشركة من عقد التأسيس والتي تنص على :
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن 10,000 عشرة الاف سهم) .
لتصبح
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن 10,000 عشرة الاف سهم) .
- 2- تعديل المادة (12) إدارة الشركة من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).
لتصبح

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).
يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، 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 (179) 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 أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المحترم
ص.ب (940614) الرمز البريدي (11194) عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

بصفتي

من الجنسية

أنا المساهم

مساهماً في شركة مستشفى ابن الهيثم فقد عينت المساهم السيد /

من الجنسية

وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2015 /4/ 20 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /