

الرقم : ٢٠١٧ / ١٧ / ٢٠١٧
التاريخ : ٢٠١٧ / ٤ / ٢٥

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة مستشفى ابن الهيثم قد قررت باجتماعها الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2017/4/24 ما يلي :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2016 والقوائم المالية للشركة كما في 2016/12/31.
- 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 .
- 3- المصادقة على قرار مجلس الإدارة على توزيع ما نسبته 4% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2016 .
- 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الشركة الأولى للتمويل خلفاً للعضو المستقيل السيد كناع أحمد مصطفى المحارمة.
- 5- انتخاب السادة شركة الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2017 - نبيل عبيدات إجازة رقم (877) .
- 6- إلغاء قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/15 والذي ينص على " الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنوياً بما لا يزيد عن (2.5%) إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة



رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الخزينة العامة
رقم الحسابات
٢٠١٧
الرقم التسلسلي ٢٣٨٣
رقسم الإدارة ٣١٢٧٩
الجهة المختصة ٢١١٢٢٦٤١

Tel: +962/6/5205555
Fax: +962/6/5518823
P.O Box 940614
Amman 11194 Jordan
E-mail: info@ihh.com.jo
Web site: www.ibn-elhaytham-hospital.com



Ref: 18 /4/2017
Date: 24/04/2017

الرقم: 2017/4/18
التاريخ: 2017/04/24

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly of Ibn Al Haytham Hospital held its meeting on Monday 24/4/2017 in the Outpatient Building / Ibn Al Haytham Hospital, with a percentage of (76.78%) attendance.

The following decisions were adopted at the Meeting:-

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة مستشفى ابن الهيثم اجتماعها يوم الإثنين الموافق 2017/4/24 في مبنى العيادات الخارجية / مستشفى ابن الهيثم ، وبنسبة حضور (76.78%).

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:

Insert
(X)
where
applied

الموضوع:-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 28/04/2016.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (4%) as cash dividends to the shareholders.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December, 2016.
7. Electing the following as a Board of Directors.
8. Approve the appointment of the auditors of the Board of Directors (Ibrahim Al Abbasi & Co.) to audit the Company's accounts for the financial year (2017) and authorize the Board of Directors to determine their fees

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمُعقد بتاريخ 2016/04/25.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (4%) من رأس المال.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية أسماؤهم:-
8. الموافقة على تعيين مدقق حسابات السادة (شركة إبراهيم العباسي وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Tel: +962/6/5205555
Fax: +962/6/5818823
P.O Box 940814
Amman 11184 Jordan
E-mail: info@ihh.com.jo
Web site: www.ibn-alhaytham-hospital.com



9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations....

10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda :

Approve the decision of the Board of Directors to appoint the First Finance Company as a member of the Board of Directors, replacing the resigned member Mr. Kifah Ahmad Mustafa Al Maharma.

11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

Cancellation of the decision of the General Assembly of the Company taken at the Ordinary General Assembly Meeting held on 15/4/2014, which stipulates:

Approve the Board of Directors' resolution and authorize it to contribute annually not more than 2.5% of the annual net profit for charitable works.

9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الخليفة للشركة

(X) 10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة:

المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الشركة الأولى للتصويل عضوا في مجلس الإدارة خلفا للمعضو المستقيل السيد كفاح أحمد مصطفى المحارمة.

(X) 11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

إلغاء قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/15 والذي نص على: " الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن (2.5%) إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية .

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Abdallah Abu-Khadijeh

Chairman of the Board

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

Tel: +962/6/6205565
Fax: +962/6/6616823
P.O Box 840814
Amman 11184 Jordan
E-mail: info@ihh.com.jo
Web site: www.ibn-alhaytham-hospital.com



Ref.:

Date: 2/4/2017

الرقم : ٢٠١٧/٤/٢
التاريخ: 2017/4/2

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

Subject: Distributing Cash Dividends

الموضوع: توزيع أرباح نقدية

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد

The Ordinary General Assembly of Ibn -
Alhaytham Hospital Co. held its meeting on
Monday, April 24, 2017 in Meeting Room -
Ibn Al Haytham Hospital Expansion
Building
, with a percentage of attendance (%76.78).
The General Assembly approved the
distribution of 40 Fils per share as cash
dividends to the shareholders

عقدت الهيئة العامة لشركة مستشفى ابن الهيثم يوم
الاثنين الموافق 2017/4/24 اجتماع عادي وذلك في
قاعة الاجتماعات - مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم
وبنسبة حضور (%76.78) حيث وافقت الهيئة العامة
على توزيع 40 فلس لكل سهم كإرباح نقدية على
المساهمين

Abdallah Abu-Khadijeh.



Chairman of the Board

عبد الله أبو خديجة



رئيس مجلس الإدارة

Tel: +962/6/8205555
Fax: +962/6/5518823
RD Box 940814
Amman 11184 Jordan
E-mail: info@lh.com.jo
Web site: www.ibn-alhaytham-hospital.com

