



Ref.: Sh/S/11/2018

Date: 28/3/2018

الرقم : ش س / 11 / 2018

التاريخ: 2018/3/28

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend the
Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of (IBN- AL
Haytham Hospital Co.)
cordially invites you to attend the
company's Ordinary General
Assembly Meeting which will be held
on 10 AM, Sunday 29/4/2018, at In
the meeting hall - the third floor in the
expansion building of Ibn al-Haytham
Hospital - Medina Street, to discuss
the following matters:

للمصاح
لا بورصة عمان
السادة
السادة
السادة

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم بدعوتكم
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة
المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد
الموافق 2018/4/29 وذلك في قاعة الاجتماعات - الطابق
الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم - شارع
المدينة المنورة . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع
Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly	x	1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمصادقة عليه
The Report of the Board of Directors on the activities of the Company along with its 2017 during the year future plans	x	2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	x	3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

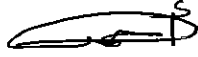
The financial statements for the year ended 31/12/2017	x	4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5- تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017	x	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
Electing the members of the Board of Directors		7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	x	8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها
Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9- اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الخليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda		10- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة

Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
---	---	---

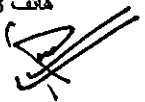
Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Dr. Ahmad Abdullah Abu-Khadejah
Vice Chairman of the Board
General Manager



الدكتور أحمد عبد الله ابو خديجة
 نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

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 الثاني عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2018/4/29 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 2017، والخطة المستقبلية.
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- 7- 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
هجرة محمد الفارس حماد

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

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

أنا المساهم
بصفتي مساهماً في شركة مستشفى ابن الهيثم م.ع.م فقد عينت المساهم
السيد / من الجنسية
وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق الأحد 2018 /4/29 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكيل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /