



شركة مستشفى ابن الهيثم م.ع.م

Ref.: Sh/S/62/2018

Date: 29/4/2018

الرقم : ش س/62/2018
التاريخ: 2018/4/29To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchangeالسادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين**Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting**

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of ((IBN- AL Haytham Hospital Co.)) was held on (Saturday 29/4/2018) at In the meeting hall - In the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital , The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (80,45%)

عقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ اجتماع الهيئة العامة العادية (شركة مستشفى ابن الهيثم) وذلك في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى التوسعة لمستشفى ابن الهيثم

وبنسبة حضور (٨٠,٤٥ %)

The following decisions were adopted at the Meeting:--

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 24/4/2017	X	١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمتخذ بتاريخ ٢٠١٧/٢٤
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	X	٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

هيئة الأوراق المالية
البنوك الادارية ، الدبوان

٢٩ نيسان ٢٠١٨

الرقم التسلسلي



شركة مستشفى ابن الهيثم م.ع.م

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	X	٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/١٢/٣١
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/١٢/٣١
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (%) as cash dividends to the shareholders .		٥- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (%) من راس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	X	٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
7. Electing the following as a Board of Directors :		٧- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة
8. Approving the reappointment of the auditors (Al Abbasi & Partners Co.) for the financial year ٢٠١٨ . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	٨- الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (شركة العباسي وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		٩- الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda		١٠- موضوع آخر ادرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة



شركة مستشفى ابن الهيثم م.ع.م

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
Electing the following as a Board of Directors :

- 1- Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.
- 2- Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.
- 3- Tha Arab International Food Factorles & Investment Co.
- 4- Al Omana'a Portfolio & Investment L.L.C
- 5- First Finance Co.
- 6- Dr. Ahmad Abdullah Abu Khadija
- 7- Dr. Halham Abdullah Abu Khadija
- 8- Dlya'a Mohammad Abu Walfa
- 9- Yahya Basheer Kharfan

X

١١- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

التخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- ١- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
- ٢- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
- ٣- شركة المصالح العربية الدولية للأغذية والاستثمار
- ٤- شركة الأمان للاستثمار وإدارة المحافظ المالية
- ٥- شركة الأولى للتمويل
- ٦- الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة
- ٧- الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة
- ٨- السيد ضياء محمد رمضان أبو وطفه
- ٩- السيد يحيى بشير صلت خرفان

Dr. Ahmed Abu – Khadijeh
Vice Chairman of the Board

الدكتور أحمد عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة

