

الرقم : ش س / 2018/54

التاريخ : 2018/5/21

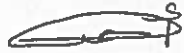
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مستشفى ابن الهيثم والذي انعقد يوم الأحد الموافق 2018/4/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

د. أحمد عبد الله ابو خديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ أيار ٢٠١٨

3070

31279

2018/5/21

الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

نسخة :

بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي الثاني عشر
شركة مستشفى ابن الهيثم
المنعقد يوم الأحد الموافق 2018/04/29

استناداً 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 الثاني عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2018/04/29 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 الدكتور أحمد أبو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الجلسة مرحباً بالسيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مرقب عام الشركات وبالمستشار القانوني للشركة وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد ياسر أبو الغنم 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 (14) مساهم من أصل (249) مساهم ، يحملون أسهم بالأصالة (15,871,103) سهم وأسهم بالوكالة (218,525) سهم أي ما مجموعه (16,089,628) سهماً وهي تمثل ما نسبته 80,45 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (20,000,000) سهماً.

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

رئيس الجلسة

يعين السيد أسامة النافع كاتباً للجلسة وكلاً من السيدة ميساء الأسدي والسيد أحمد سلمان مراقبين لجمع وفرز الأصوات

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

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الحادي عشر :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر والمنعقد بتاريخ 2017/04/24 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه ، وتمت المصادقة عليه .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 :

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

البند الثالث : تقرير مدقق الحسابات :

قام ممثل مدقق حسابات الشركة السيد نبيل عبيدات، بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبيّن بأنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2017/12/31 ، وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2017 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها.

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة العباسي وشركاه ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018.

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أخرى حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :
وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

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

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على إنتخاب السادة شركة العباسي وشركاه / السيد نبيل عبيدات إجازة رقم (877) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند الثامن : أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال

تقدم السادة التالية أسماؤهم استقالاتهم من مجلس إدارة الشركة وهم :

الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (مقعدين اثنين)

شركة الاولى للتمويل

شركة الامناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة

السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود

وعليه أصبح مجلس الإدارة غير قانوني ، وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السادة الحضور الموافقة على استكمال الدكتور أحمد ابو خديجة لرأس الجلسة ، فأجاب الحضور بالإجماع على الموافقة باستكمال الدكتور أحمد ابو خديجة لرأس الجلسة ، وتقدم التالية أسماؤهم لانتخاب مجلس إدارة جديد وهم :

الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (مقعدين اثنين)

شركة الاولى للتمويل

شركة الامناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة

الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة

السيد ضياء محمد رمضان ابو وطفه

السيد يحيى بشير صقر خرفان

حيث لم يتقدم أي مساهم آخر للترشح ، فقد تم انتخاب السادة المذكورين أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالإجماع ، وتم فوزهم بالتركية

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

السيد ياسر ابو الغنم
مندوب مراقب عام الشركات



د. أحمد عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة



أسامة النافع
كاتب الجلسة

