

Ref.: Sh/S/100/2018
Date: 29/11/2018

الرقم : ش س / 100 / 2018
التاريخ: ٢٩ / ١١ / 2018

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

**Subject: The Resolutions Of The
Extraordinary General
Assembly Meeting**

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية

The Ordinary Extraordinary General Assembly Meeting of ((IBN- AL Haytham Hospital Co.)) was held on (Thursday 29/11/2018) at In the meeting hall - in the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital , The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (81.40 %)

عقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٢٩ اجتماع الهيئة العامة غير العادية (شركة مستشفى ابن الهيثم) وذلك في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى التوسعة لمستشفى ابن الهيثم

وبنسبة حضور (81.40 %)

The following decisions were adopted at the Meeting:--

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Amend Article (5/A) of Article (3) The Company's objectives in the Articles of Association and Articles of Association: (Borrowing from banks no more than (50%) of the company's paid up capital in order to achieve the company's goals and objectives (to become as follows) borrowing from the banks not more than (75%) of the company's paid capital in order to achieve the goals of the company Objectives)	X	١- تعديل الفقرة (٥/أ) من المادة (٣) غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وهي : (الاقتراض من البنوك بما لا يزيد عن (٥٠%) من رأس مال الشركة المدفوع في سبيل تحقيق غايات الشركة وأهدافها) لتصبح على النحو التالي (الاقتراض من البنوك بما لا يزيد عن (٧٥%) من رأس مال الشركة المدفوع في سبيل تحقيق غايات الشركة وأهدافها)

2- Approval of the transactions of Ibn al-Haytham Hospital with the Applied Energy Coalition (Omar Abu Halima, Shuwaikh and Applied Energy Companies) based on the implementation of the solar power project / Al-Subeihi project and the amount of (2,191,148) two million & one hundred ninety-one thousand & one hundred and forty-eight dinars.	X	٢- الموافقة على تعاملات شركة مستشفى ابن الهيثم مع ائتلاف التطبيقية للطاقة (شركات همر ابو حليلة والشويخ والتطبيقية للطاقة) القائمة على تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية / مشروع الصبيحي وبمبلغ (2,191,148) مليونين ومائة وواحد وتسعون ألف ومائة وثمانية وأربعون دينار .
3 - Approval of the appointment of Mr. Yahya Bashir Saqr Kharfan and Mr. Dia Mohammed Ramadan Abu Watfa members of the Board of Directors of the company	X	٣- الموافقة على تعيين كل من السيد يحيى بشير صقر خرفان والسيد ضياء محمد رمضان ابو وطلة اعضاء في مجلس إدارة الشركة

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Dr. Ahmed Abu – Khadijeh
Vice Chairman of the Board

الدكتور احمد عبد الله ابو خديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة



ISBN - AL HAYTHAM HOSPITAL
مستشفى ابن الهيثم

