

الرقم : 4/2 / 1 / 741

التاريخ : 28 / 5 / 2020م

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

بموجب امر الدفاع رقم (5) لعام 2020م ، نحطيمك علماً بالحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/11 للنظر في جدول الاعمال الوارد ادناه :-

1. قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة .
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020م .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019م .
4. التصويت على الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2019م والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019م .
6. التصويت على تعيين السادة (الاستاذ تركي بن فهد العذل ، الاستاذ سليمان احمد ابو تايه) اعضاء مجلس إدارة خلفاً للأعضاء المستقيلين .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

امين سر مجلس الادارة

علي جمال سمحان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ أيار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٥

رقم الملف: ١٥

الهيئة المختصة: مركز الانعاج

مرفق :

- التقرير السنوي

- نموذج الدعوة

نسخة الى :

- بورصة عمان

- مركز الانعاج

- قسم شؤون المساهمين

- المصادر العام

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البلاد للخدمات الطبية م.ع.م

عمان في / / 2020م

حضرة المساهم :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992م وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م ، والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9م بموجب امر الدفاع المشار اليه اعلاه ، وموافقة دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2020/5/12م على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني .

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم او وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/11 وذلك من خلال الرابط المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمبين ادناه والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للسادة المساهمين للنظر في جدول الاعمال الوارد ادناه واتخاذ القرارات المناسبة : -

1. قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة .
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020م .
3. التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019م .
4. التصويت على الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2019م والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019م .
6. التصويت على تعيين السادة (الاستاذ تركي بن فهد العذل ، الاستاذ سليمان احمد ابو تايه) اعضاء مجلس إدارة خلفاً للأعضاء المستقلين .
7. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (CISCO webex) على ان يتم تعبئة قسيمة التوكيل المبينة ادناه وتوقيعها وارسالها الكترونياً على البريد الإلكتروني

ABMS.COMP@ISTIKLALHOSPITAL.COM

وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار اليه اعلاه .

وتجدر الاشارة الى انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات بشكل الكتروني قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار اليه اعلاه ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ، ليتم الرد عليها ، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بان المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10%) من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع ، وذلك استناداً الى البند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

تركي بن فهد العذل

التاريخ : / / 2020م

قسمة التوكيل

حضرة رئيس مجلس ادارة شركة البلاد للخدمات الطبية م.ع.م المحترم

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا الموقع أدناه ، بصفتي مساهماً في شركة البلاد للخدمات الطبية المساهمة العامة المحدودة ، قد عينت المساهم السيد / وكيلا عني وفوضته بأن يصوت بأسمى في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/11م وذلك بواسطة الاتصال المرني من خلال الرابط المبين على موقع الشركة والمذكور بالدعوة ، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع .
تحريرا في هذا التاريخ :/...../ 2020م.

اسم الشاهد وتوقيعه

.....

اسم الشاهد وتوقيعه

.....

اسم الموكل وتوقيعه

.....