

الرقم : ق م / 2020/20

التاريخ: 2020/6/23

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

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

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (Ibn-Al haitham Hospital Co.) was held on (Tuesday 23/6/2020) via visual & electronic communication . The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (94%)

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مستشفى ابن الهيثم عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني وبنسبة حضور (94 %)

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 24/4/2019	X	1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/24
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019	X	2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ من ٢٠٢٠

2116

31279

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019	X	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
6 appointment of the auditors (Abbasi & partners) for the financial year 2020 . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	6. تعيين مدققي حسابات السادة (العباسي وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Dr. Ahmad AbuKhadijeh
Vice Chairman of the Board

الدكتور احمد عبدالله أبوخديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة


