

هيئة الأوراق المالية
البنك المركزي
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

التاريخ: 2007/1/14

الرقم : 2007/5

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي الدكتور بسام الساكت المحترم

تحية طيبة وبعد،

DISCLOSURE - Item I - 15/1/2007

إشارة لتعليمات الإفصاح والمعايير الخاسية ومعايير التدقيق لسنة 2004 المادة (8) الفقرة (ط)، وإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية المنعقد بتاريخ 2007/1/9 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للفترة القادمة.

نود إعلامكم بأنه وبعد أن تم تعديل المادة 9/أ من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة عليه بتاريخ 2006/12/12 والمتضمن تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بثلاثة أعضاء بدلاً من تسعة.

فقد تقدم أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بالاستقالة حال انعقاد هذا الإجتماع:

الإسم	المركز	تاريخ الاستقالة
صالح موسى الشنتير	رئيس مجلس الإدارة	2007/1/9
الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ويعملها المهندس أمين احمد شجراوي	عضواً	2007/1/9
شركة التأمين الإسلامية ويعملها السيد احمد محمد صباغ	عضواً	2007/1/9
شركة الرزق التجارية ويعملها احمد محمد مسعود	عضواً	2007/1/9
شركة البنك الاسلامي الأردني ويعملها عبد الكريم محمود وهبه	عضواً	2007/1/9

٢٠٠٧/١/٩
لجنة التدقيق

الإسم	المركز	تاريخ الاستقالة
الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ويمثلها د. جمال شريف الشنابلة	عضواً	2007/1/9
شركة مستشفى ابن الهيثم ويمثلها السيد عميد نزار صبري	عضواً	2007/1/9
شركة الأمانة للاستثمار وإدارة المحافظ المالية ويمثلها وسام حسن ابو نخله	عضواً	2007/1/9
الدكتور/ فوزي محمد عليان	عضواً	2007/1/9

وقد تم انتخاب السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار بثلاثة مقاعد بمجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية للفترة القادمة.

وبناءً على الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2007/1/10، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: - انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة:

- 1- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ويمثلها السيد/ هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه
- 2- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ويمثلها الدكتور/ محمد اسحق عبد الحي يحيى مرقه
- 3- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ويمثلها السيد/ عميد نزار محمد صبري

ثانياً - انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه

السيد/ هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجه رئيساً لمجلس الإدارة والدكتور محمد إسحق عبد الحي يحيى مرقه نائباً للرئيس.

ثالثاً: - انتخاب لجنة تدقيق

- السيد/ هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه رئيساً
- الدكتور/ محمد اسحق عبد الحي يحيى مرقه عضواً
- السيد/ عميد نزار محمد صبري عضواً

