



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية  
International Company for Medical Investments P.L.C

التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٣٠

الرقم: ٢٠٠٩/٣٧

G.A - I.C.M.I - 3013/2009

السادة/بورصة عمان المحترمين

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

عمان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

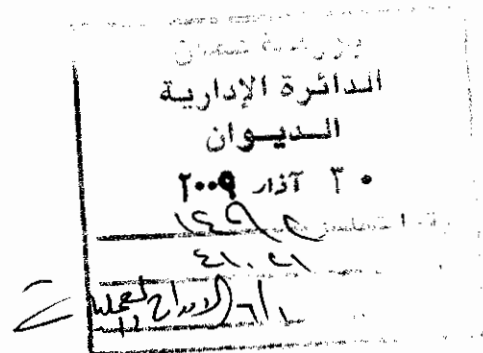
نرفق طياً نسخة من الدعوتين الموجهتين للسادة مساهمي الشركة الدولية للاستثمارات الطبية لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي اللذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد ٢٠٠٩/٤/١٢ م في قاعة إجتماعات مستشفى ابن الهيثم - تلاع العلي. (١١)

راجياً التكرم بحضور الإجتماعين المذكورين أو إنداب من تروونه لتمثيلكم فيهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله أبو خديجه



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب : ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١٩٠ الاردن

ت: ٥٥٣٤١٢١ - ٥٥٣١١٧٢ فاكس: ٥٥٣٩١٠٣

التاريخ : 29-03-2009

رقم المساهم

عدد الاسهم

الرقم الوطني

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

ص.ب . الرمز البريدي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد  
استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (٣٠) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي السادس عشر للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاحد ١٢ - ٤ - ٢٠٠٩م وذلك في قاعة اجتماعات مستشفى ابن الهيثم الطابق الثالث - شارع المدينة المنورة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي

أولاً :- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق

ثانياً :- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٠٨م والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها

ثالثاً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٠٨م

رابعا : الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨

خامساً :- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٠٨م ضمن الحدود التي نص عليها القانون

سادساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد

سابعاً:- المصادقة على قرار مجلس الادارة بجلسته الرابعة تاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م بتعيين الدكتور هيثم عبدالله ابو خديجة عضواً في مجلس الادارة بصفته الشخصية خلفاً للسادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار والتي استقالت بعضوية واحدة من عضوياتها الثلاث أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية

ثامناً:- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل ١٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع)

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه بموجب قسيمة التوكيل ادناه ويجب ايداع سندا التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ٢٦٠ - الطابق الخامس قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه



د. هيثم عبدالله ابو خديجة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور اعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي وارادة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهم وايداع ملكيتهم لدى المركز

قسيمة توكيل

رقم المساهم

حضرة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المحترم

عدد الاسهم

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية فقد عينت المساهم السيد ..... وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام ساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ١٢-٤-٢٠٠٩ ، أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / / م



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب: ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١٩٠ الاردن

ت: ٥٥٣٤١٢١ - ٥٥٣١١٧٢ فاكس: ٥٥٣٩١٠٣

التاريخ: 29-03-2009

رقم المساهم

عدد الاسهم

الرقم الوطني

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

ص.ب 0 الرمز البريدي 0

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

استناداً لنص المادة (١٧٢) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة - غير العادي الذي سيعقد يوم الاحد ١٢ - ٤ - ٢٠٠٩ م الساعة الثانية عشرة ظهراً وذلك في قاعة اجتماعات مستشفى ابن الهيثم الطابق الثالث شارع المدينة المنورة للنظر في جدول الأعمال التالي

أولاً :- تعديل المادة (٣- غابات الشركة وأعمالها) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك بأضافة غاية جديدة الى غاياتها الرئيسية وهي

أ- عقد الدورات في مختلف التخصصات والمجالات

ب- تقديم الاستشارات الهندسية في بناء المستشفيات والاشراف على ذلك

ج- تقديم الاستشارات في كافة النواحي المتعلقة للحصول على شهادة الجودة أو الحصول على الاعتمادية الدولية للمستشفيات والمراكز الطبية داخل وخارج الاردن

د- استيراد وتصدير الادوية

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه بموجب قسيمة التوكيل ادناه ويجب ايداع سذ التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ٢٦٠ - الطابق الخامس قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. هيثم عبدالله ابو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور اعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي واردة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهم وايداع ملكيتهم لدى المركز

قسيمة توكيل

رقم المساهم

حضرة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المحترم

عدد الاسهم

من الجنسية الاردنية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية فقد عينت المساهم السيد ..... وكلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة يوم الاحد الموافق ١٢-٤-٢٠٠٩ م ، أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: / / م

