



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

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
المنعقد يوم الأحد الموافق 2021/04/25**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ( ZOOM )، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر وعشرون دقيقة من ظهر يوم الأحد الموافق 2021/04/25 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني ( ZOOM ) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع الدكتور / هيثم عبد الله أبو خديجة والذي رحب بعطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه الأستاذة / رغد الشريده والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متميماً للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة . وبحضور مدقق الحسابات السادة العباسي وشركاه ، كما حضر الاجتماع (16) مساهم من أصل ( 328 ) مساهم يحملون أصالة (1,906,080) سهم وأسهم بالوكالة (179,807) سهم أي ما مجموعه ( 2,085,887 ) سهم وهو ما يشكل نسبة ( 89% ) من رأس مال الشركة البالغ (2,340,000) دينار كما وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2021/04/15 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

**وقام رئيس الجلسة بتعيين السيد هيثم شهير المنير كاتباً للجلسة**

**ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :**



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

**البند الأول : التصويت على الموافقة على تحويل الصفة القانونية للشركة الدولية للاستثمارات الطبية من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة :**

- طلب رئيس الجلسة التصويت من الهيئة العامة بالتصويت على تحويل الصفة القانونية للشركة الدولية للاستثمارات الطبية من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتمت المصادقة عليها.

**البند الثاني : تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة امام الجهات المختصة :**

- طلب رئيس الجلسة التصويت من الهيئة العامة بالتصويت على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة امام الجهات المختصة وتمت المصادقة عليها.

ولما لم يتم إضافة أية بنود أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي فقد أغلق الإجتماع على ذلك.

في نهاية الإجتماع شكر الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة عطوفة مراقب عام الشركات و بمندوبه الأستاذ/ رغد الشريده وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن تزول هذه الغمة وأن يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً.  
نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رغد الشريده  
مندوب مراقب عام الشركات

د. هيثم عبد الله أبو خديجة  
رئيس الجلسة

هيثم المنير  
كاتب الجلسة