



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

التاريخ: ٢٠١٢/٣/٢١

الرقم: ٢٠١٢/٩

السادة/بورصة عمان المحترمين

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

عمان- الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نرفق طياً التقرير السنوي السادس عشر للعام ٢٠١١ للشركة الدولية للاستثمارات الطبية ونسخه عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الدولية للاستثمارات الطبية لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠١٢/٤/٥ في مبنى عيادات مستشفى ابن الهيثم-الطابق الثالث-شارع المدينة المنورة.

راجياً التكرم بحضور الإجتماع المذكور أو إنداب من ترونه لتمثيلكم فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله أبو خديجه

|                               |
|-------------------------------|
| بورصة عمان                    |
| الدائرة الإدارية والمالية     |
| الديوان                       |
| ٢١ آذار ٢٠١٢                  |
| الرقم المتسلسل: ١٦٦           |
| رقم الملف: ١٦٦                |
| الجهة المختصة: الإدارة العامة |

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة

ت: ٥٥٣٤١٢١ - ٥٥٣١١٧٢ فاكس: ٥٥٣٩١٠٣ ص.ب ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١٩٠ الأردن

دعوة لاجتماع هيئة عامة عادي

التاريخ:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

الرقم الوطني:

الأخ المساهم/الأخت المساهمة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إستناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٥ في مبنى عيادات مستشفى ابن الهيثم - رقم ٢٦٠ - شارع المدينة المنورة - الطابق الثالث للنظر في الامور المدرجة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق العادي .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ .
- ٤- الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ م وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- ٧- المصادقة على النظام المالي الإداري والمحاسبة للشركة ونظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ٨- أية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة- مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) -مبنى رقم (١٥٦) الطابق الثاني مكتب رقم ٢٠٥ قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع (وبخلاف ذلك لن يتم قبول أي توكيل) وذلك سنداً لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله أبو خديجة

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بروهذا بالوثائق النوبية الخاصة بهم كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور أعلاه ليسى لنا بوليق بيانات المساهمين غير المودعين وإيداع ملكيتهم لدى المركز

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا المساهم ..... من الجنسية..... بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م قد عينت المساهم..... من الجنسية..... وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٥ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني. تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة ..... اسم الشاهد وتوقيعه

توقيع الموكل

