



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

Assem Bl: DECESSION - I.C.M.I. - 8/1/11

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٨

الرقم: ٢٠١٢/١٦

السادة /بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرجو أن نعلمكم بأن الهيئة العامة للشركة الدولية للاستثمارات الطبية قد قررت

باجتماعها العادي المسعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٥ مايلي:

١- المصادقة على البيانات المالية الختامية، وتقرير مجلس الإدارة للشركة كما في

٢٠١١/١٢/٣١.

٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١ ضمن الحدود التي نص عليها

القانون.

٣- إعادة انتخاب السادة/ابراهيم العباسي وشركاه كمندقي حسابات الشركة للسنة

المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٤- المصادقة على النظام المالي الإداري والحاسبة للشركة ونظام الانتقال والسفر.

٥- الموافقة على السير بإجراءات بيع جهاز الجاما نايف وتفويض مجلس الإدارة بإتمام

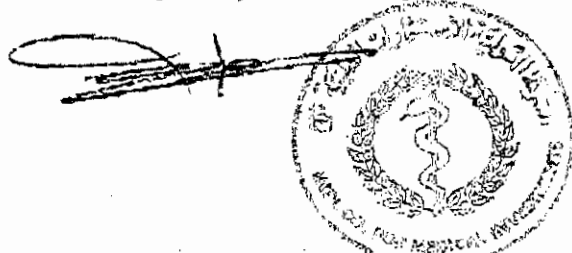
العملية.

٦- الموافقة على الاقتراض من البنك العربي (بفائدة) حسب شروط البنك العربي.

٧- تمت الموافقة بالإجماع على جميع بنود جدول الاعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٨ - ٢٠١٢

رقم التسلسل: ١٧٠٢

م. الم. ١٧٠٢

بسمه المختصة، الدكتور/أحمد