



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

للمرئض  
- بسم الله  
- الله اعلم  
2/10

التاريخ ٢٠١٢/٤/١٥

الرقم ٢٠١٢/٨٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين ..

دائرة الإصدار والإفصاح ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة لكتابكم رقم ١٥٥/١/١٢ تاريخ ٢٠١١/١/١٢ البند (ب) بخصوص تزويدكم  
بمحضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المعتمد من قبل مراقب عام الشركات.

نرفق طياً محضر الإجتماع العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٥ بعد إعتماده من قبل مراقب  
عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

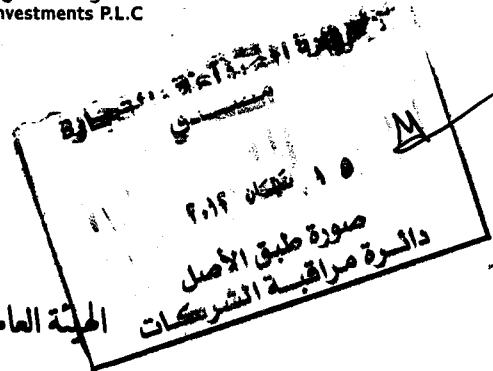
د. هيثم عبد الله ابو خديجه

|                          |
|--------------------------|
| هيئة الأوراق المالية     |
| المداخلة الإدارية        |
| السديوان                 |
| ١٥ نيسان ٢٠١٢            |
| الرقم التسلسلي ٢٩٠٢      |
| رقم المساقاة             |
| الجهة المختصة ١١/١٢/٢٠١٢ |

فصاح



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



محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

للشركة الدولية للاستثمارات الطبية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٥

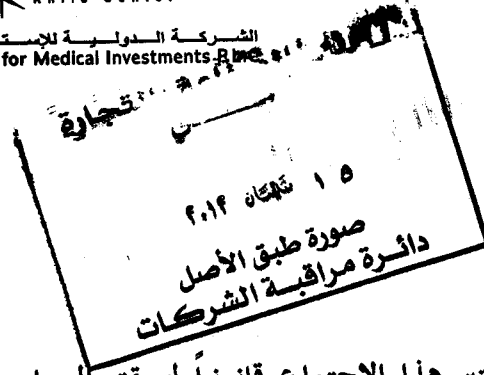
استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، وجه مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الثاني والعشرون للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس ٢٠١٢/٤/٥ في مبنى عيادات مستشفى ابن الهيثم - الطابق الثالث - شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم بالبريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح الدكتور/هيثم عبد الله أبو خديجه/رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسيد/زكريا راسم الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومصدق حسابات الشركة السادة/شركة ابراهيم العباسي وشركاه والمستشارة القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد/زكريا راسم الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (٨) ثمانية مساهمين من أصل (٣٦٢) مساهماً يحملون ما مجموعه (٣٨٥١٦٣٦) سهماً تمثل ما نسبته ٨٥,٥٩% من مجموع أسهم الشركة البالغة (٤,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، على النحو التالي :

١- (٧١,١٢%) سهماً أصالة

٢- (١٤,٤٧%) سهماً وكالة



وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (١٧٠) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء حضروا الاجتماع ، بالإضافة إلى السادة ابراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لنص المادة (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧.

رئيس الجلسة /د. هيثم عبد الله أبو خديجه

يعين السيد أحمّد محيّن كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين/د. أحمد عبد الله أبو خديجه و أسامه عساف مراقبين .

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

#### البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العشرون :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٠ هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

#### البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠١١. والخطة المستقبلية للعام

٢٠١٢:

قرر المساهمون بالإجماع دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.

#### البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات :

قام السيد/ نبيل عبيدات ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات، وبين بأنهم قاموا بتدقيق الميزانية العامة للشركة وبيان الدخل



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

١٥ نيسان ٢٠١٢

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

والتدفقات النقدية كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .

رئيس الجلسة/د. هيثم عبد الله أبو خديجه

قدم شكره للسادة ابراهيم العباسي وشركاه ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة .

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

هل هنالك أية أسئلة أخرى حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، وإذا لم يكن هنالك أية أسئلة أخرى فهل تصادق الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية؟  
تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

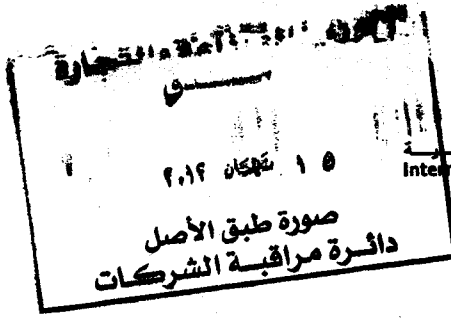
وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم :

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع إعادة تعيين السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٢) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السابع : المصادقة على النظام المالي والإداري والحاسبة للشركة ونظام الانتقال والسفر

تمت المصادقة بالإجماع على النظام المالي والإداري ونظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة



### السيد عميد نزار صبري/عضو مجلس الإدارة

استعرض السيد عميد صبري/عضو مجلس الإدارة نشاط الشركة بالعام ٢٠١١ وحصولها على وكافة لشركة ألمانية وهي **Carl Zeiss** لبيع منتجاتها إعتباراً من بداية العام ٢٠١٢ وهي متخصصة في مجال أجهزة العيون، وبلغ صافي ربح الشركة للربع الأول من العام الحالي ٢٠٠,٠٠٠ مائتي ألف دينار، كما اشتركت الشركة بمشروعين استثماريين سيرفدان الشركة بمردود جيد.

### موضوع بيع جهاز الجاما نايف

أشار السيد عميد صبري/عضو مجلس الإدارة للإتفاقية الموقعة مع الدكتور محمد سمّاحه، ويّين بأن هذه الإتفاقية إنتهت في ٢٠١٢/٣/٣١ ، وذكر بأنه بقي من العمر الافتراضي للجهاز ثلاث سنوات ونصف وإذا رغبت الشركة الإحتفاظ به فإنه يتعيّن عليها أن تقوم بدفع مبلغ يقارب المليون دولار لتجديد الكوبالت، وقال السيد عميد صبري أن الأمانة تقتضي القول بأن الشركة لم تقم بالإستفادة من الجهاز منذ البدء باستخدامه لأول مرة ، لذا إرتأى مجلس إدارة الشركة أن يبحث عن خيارات ذات جدوى حول هذا الموضوع، والخيارات هي إما تضمين الجهاز لمدة ثلاث سنوات أو بيعه، وبالنسبة لموضوع تضمينه فإن هذا الموضوع غير مجدي أيضاً كون الشركة ستقوم بعد إنتهاء مدة الضمان بدفع رسوم للتخلص منه وإزالته والتي تبلغ ما يقارب الـ ٣٥٠,٠٠٠ دينار، أما عملية بيع الجهاز فهي أنسب قرار ، وقد قام مجلس إدارة الشركة فعلاً بنشر إعلان بالصحف المحلية عن رغبة الشركة ببيع الجهاز ضمن شروط معينه، وتقدم فعلاً للشركة طبيين لشراء الجهاز وكان أحد العروض بسعر ٤٠٠,٠٠٠ أربعمئة ألف دينار وهو الأنسب لها لأن الشركة لن تتحمّل أي شيء بعد عملية البيع.

وبعد إثراء الموضوع بالنقاش ، قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على بيع جهاز الجاما نايف وتفويض مجلس إدارة الشركة السير بإجراءات البيع.

ثم بين رئيس مجلس الإدارة د. هيثم أبو خديجه بأنه تتجه النية للشركة للإقتراض من البنك العربي لأنه سيقدم جميع التسهيلات بفائدة ، حيث أن الشركة عانت كثيراً من التعامل مع بقية البنوك من

حيث فتح الإعتمادات والمستندات.

هـ

هـ

هـ

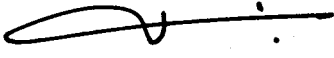


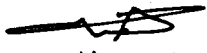
الشركة الدولية للاستثمارات الطبية  
International Company for Medical Investments P.L.C

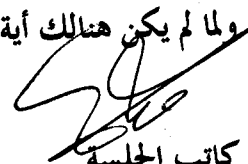
وبعد إثراء الموضوع بالنقاش ، قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على الاقتراض من البنك العربي بفائدة حسب الإتفاق والعقد الموقع مع البنك.

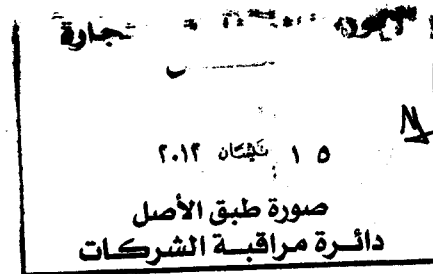
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك.

  
مندوب مراقب عام الشركات  
زكريا راسم الصمادي

  
رئيس الجلسة  
د. هيثم عبد الله ابو خديجه

  
كاتب الجلسة  
أمجد محيسن



١٥ شباط ٢٠١٢  
٢٠٥٢٧٩  
٢٠١٢/٢/١٥