



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

الرقم : د.م/134/2013
التاريخ : 2013/03/31

السادة/ بورصة عمان المحترمين ...
عطوفة المدير التنفيذي المحترم ...
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طياً التقرير السنوي السابع عشر للعام ٢٠١٢ للشركة الدولية للاستثمارات الطبية ونسخة عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الدولية للاستثمارات الطبية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠١٣/٤/١٨ في مبنى عيادات مستشفى ابن الهيثم - الطابق الثالث - شارع المدينة المنورة.

راجياً التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو إنتداب من ترونه لتمثيلكم فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣١ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٢٩٩
رقم الملف: ١٠٥١
الجهة المختصة: المدير العام

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م

هاتف : 5534121 - 5524443 - فاكس 5510575 - ص.ب 926386 عمان 11190 الأردن

التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/18 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2012 ، والخطة المستقبلية.
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2012/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع) .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة الكائن وذلك في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقا) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المحترم
ص.ب 926386) الرمز البريدي (11190 عمان - الأردن

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهما في الشركة الدولية
من الجنسية
وكيلاً عني

من الجنسية

للاستثمارات الطبية فقد عينت المساهم السيد /

وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/18 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /