



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

للإرضاء
الاجتماع
الهيئة
٥/٥

الرقم : د.م/180/2013
التاريخ : 2013/5/5

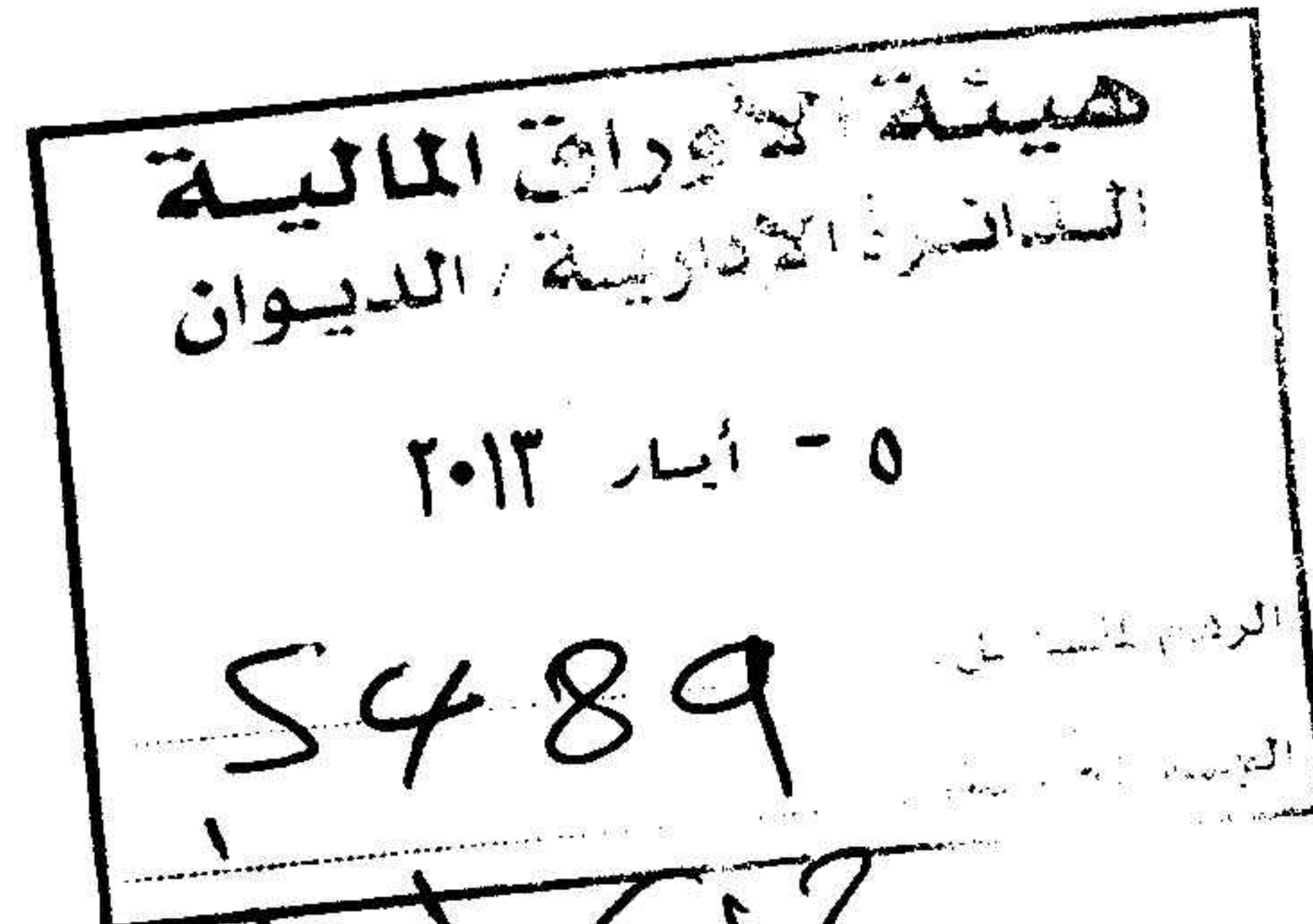
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ...

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية المنعقد بتاريخ 2013/4/18 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية





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

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي
للشركة الدولية للاستثمارات الطبية
المنعقد يوم الخميس الموافق 2013/4/18

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/18 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 / شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه والسيدة جينيا الصباغ المستشار القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره 8 مساهمين يحملون ما مجموعه (3.873.638) سهما تمثل ما نسبته 86.08 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (4.500.000) سهما، على النحو التالي :

1- (3.215.312) سهما أصالة
2- (658.326) سهما وكالة.

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن كافة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة إبراهيم العباسي وشركاه ومدقق حسابات الشركة ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استنادا لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتبا للجلسة وكلا من الدكتور أحمد عبد الله أبو خديجة والسيد يوسف محمد فرج عثمان مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

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



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

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرون :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/5 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 :

قرر المساهمين الحضور دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد نبيل عبيدات ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبيّن بأنهم قاموا بتدقيق المركز المالي للشركة وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية كما هي في 2012/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 2012/12/31 ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة إبراهيم العباسي وشركاهم ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة.

المساهم يوسف محمد فرج عثمان

أود أن أستفسر عن جهاز الجامانيف متى سيتم بيعه ولمن وما هو السعر المتوقع ثمنه له ؟

السيد عميد صبري / عضو مجلس الإدارة

الجهاز تم بيعه فعليا خلال العام 2012 وقرار بيعه أُنْخِذَ من قبل الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/4/5 وقد تم بيعه للدكتور محمد سماعة بمبلغ (400.000) أربعمائة ألف دينار وهذا المبلغ جيد نظرا لأن خسائر الشركة كلها كانت تتأتى من هذا الجهاز لأن كلفته وكلفة صيانته ومواده عالية جدا ، والآن الشركة وبحمد الله تعالى ومن خلال نشاطها الآخر وهو بيع المعدات والأجهزة الطبية أصبحت تحقق أرباحا ومن المتوقع أن يتحسن الوضع بشكل أكبر خلال العام الحالي .

وحيث أنه لم يتقدم أي مساهم من المساهمين الحضور بأية استفسار حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الختامية للشركة كما في 2012/12/31 فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع



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

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة كما هي بتاريخ 2012/12/31 .

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السابع : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم :

السيد عميد صبري / عضو مجلس الإدارة

نرشح السادة شركة المجموعة العربية المهنية لتدقيق حسابات الشركة للعام الحالي .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عميد صبري وهو عضو مجلس إدارة يرشح السادة شركة المجموعة العربية المهنية لتدقيق حسابات الشركة للعام الحالي 2013 فهل هنالك أي مساهم آخر يرغب بترشيح شركة أخرى لتدقيق حسابات الشركة ؟

ولما لم يتقدم أي من الحاضرين بترشيح شركة أخرى لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 فقد قررت الهيئة العامة العادية للشركة بالإجماع انتخاب السادة شركة المجموعة العربية المهنية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند الثامن : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع):

ولما لم يتم إضافة أية بنود أخرى للبحث ، فقد أغلق الاجتماع على ذلك .

ياسر أبو الغنم
مندوب مراقب عام الشركات

د. هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة