

ملاحظة
- الموردين
- لأنه
-
٤/٢٧



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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٧ نيسان ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: 4821
الجهة المختصة: ١/١٢ افضاح

الرقم : د.م 2014/144
التاريخ : 2014/04/23

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ...

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/17.

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 2014/4/17**

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 الثامن عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/17 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث في مبنى مستشفى ابن الهيثم - شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح الدكتور هيثم أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية والسيدة جينيا الصباغ المستشار القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد عز الدين مبيضين 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 ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره ثمانية مساهمين يحملون ما مجموعه (3,866,396) سهما تمثل ما نسبته 85,92% من مجموع أسهم الشركة البالغ (4.500.000) سهما، على النحو التالي :

1- (3,288,628) سهما أصالة

2- (577,768) سهما وكالة

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحضور والذين لم يحضروا الاجتماع ، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن خمسة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة، ثم طلب مندوب 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.



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

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتباً للجلسة وكلاً من الدكتور وسيم عساف والدكتور أحمد أبو خديجة مراقبين.

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

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/18 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2013 والقوائم المالية للشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 :

قرر المساهمون الحضور دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد نسيم شاهين ممثل مدقق حسابات الشركة السادة المجموعة العربية المهنية بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق قائمة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية كما هي في 2013/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2013 ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة المجموعة العربية ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة والخطة المستقبلية .

ولما لم يتم طرح أي سؤال من قبل أعضاء الهيئة العامة حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 فقد قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 .



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

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

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

قررت الهيئة العامة للشركة إعادة تعيين السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السابع : ما يستجد من أعمال:

لما لم يتم إضافة أي بند للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك.

عز الدين مبيضين
مندوب مراقب عام الشركات

د. هيثم أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة