



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

د. فلاح
بورصة
السيد عبد الكريم
١٣ / ٥

الرقم : د . م / 114 / 2015

التاريخ : 2015/05/03

السادة / هيئة الأوراق المالية
ص . ب 8802
عمان 11121 الأردن

تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي التاسع عشر للشركة الدولية للاستثمارات الطبية المنعقد يوم
الاربعاء 2015/4/22 م .

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 التاسع عشر
الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2015/4/22**

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 التاسع عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2015/4/22 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 أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد اسماعيل ابورمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية والمستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد اسماعيل ابورمان 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 11 مساهم يحملون ما مجموعه (3,920,513) سهما بالأصالة و الوكالة وهي تمثل ما نسبته 87% من مجموع أسهم الشركة البالغ (4.500.000) سهما .

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة، 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 والمستشار القانوني للشركة ، 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 .

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتبا للجلسة وكلا من الدكتور احمد ابو خديجة و السيد سامي نزال مراقبين .

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

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2014/4/17 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .



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

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 :

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين الثاني والرابع معا في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد نسيم شاهين ممثل مدقق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2014/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2014 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة المجموعة المهنية العربية ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السادس : انتخاب مجلس إدارة الشركة السادس :

نظرا لإنتهاء عضوية مجلس إدارة الشركة الخامس للشركة الدولية للاستثمارات الطبية بتاريخ 2015/3/20 ، فقد طلب السيد اسماعيل ابورمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السادة المساهمين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة السادس .

رئيس الجلسة

أرشح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة السادس :



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

- 1- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (مقعدان) .
- 2- الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة .
- 3- السيدة هبة عبدالله عبدالحليم ابو خديجة
- 4- السيد عبدالكريم عبدالحليم محمود ابو خديجة

ونظرا لعدم تقدم أي مساهم آخر من المساهمين الحضور للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة السادس فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد اسماعيل ابورمان عن فوز المساهمين التالية أسماؤهم بعضوية مجلس إدارة الشركة السادس بالتزكية :

- 1-السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (مقعدان) .
- 2-الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة .
- 3-السيدة هبة عبدالله عبدالحليم ابو خديجة
- 4-السيد عبدالكريم عبدالحليم محمود ابو خديجة

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

قررت الهيئة العامة للشركة بالاجماع إنتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (كى بي ام جي) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك .

اسماعيل ابورمان
مندوب مراقب عام الشركات

د. هيثم أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة