



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

الرقم : د.م 2016/159
التاريخ : 2016/05/05

السيد
* ب.م.م.م.م.م.

السيد
السيد

م.م.م.م.م.
٥/١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ...

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون للشركة الدولية للاستثمارات
الطبية المنعقد بتاريخ 2016/04/27 .

وتفضلوا بقبول الإحترام

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

عبدالله محمد



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٦ أيار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي 6528
الجهة المستلمة ١١/١٢ اتصال

م.م.م.م.م.



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

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي العشرون
الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27

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 العشرون للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2016/4/27 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 محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (كي بي أم جيه) للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد محمد الجيلاني 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 10 مساهمون يحملون ما مجموعه (3.792.326) سهما بالأصالة و الوكالة وهي تمثل ما نسبته 84% 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 أربعة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (كي بي أم جيه) 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 كاتباً للجلسة وكلاً من السيد عثمان أبو الحمص والسيدة أمانة الحسن مراقبين .

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

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2015/4/22 ، 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 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 :

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

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد حاتم القواسمي ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (كى بي ام جي) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبيّن بأنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2015/12/31 ، وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2015 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 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 شركة القواسمي وشركاه (كى بي ام جي) ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

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

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على إنتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (كى بي ام جي) حاتم القواسمي إجازة رقم (656) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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


محمد الجيلاني
مندوب مراقب عام الشركات


د. هيثم أبو خديجة
رئيس الجلسة


أمجد محيسن
كاتب الجلسة