



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

الرقم : د.م / ٣٠ / ٢٠١٧
التاريخ : ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد

نرفق طيا التقرير السنوي للعام ٢٠١٦ 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 الاربعاء ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧ في مبنى مستشفى ابن الهيثم - الطابق الثالث -
شارع المدينة المنورة

راجيا التكرم بحضور الاجتماع المذكور او انتداب من ترونه لتمثيلكم فيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

مؤمنة الطود

التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي 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 الأربعاء الموافق 2017/4/26 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والخطة المستقبلية.
 - 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 - 4- الاطلاع على البيانات المالية للشركة كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 - 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
 - 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 يؤول إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) 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 أبو خديجة

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

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

أنا المساهم من الجنسية
في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية فقد عينت المساهم السيد /
وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة
من الجنسية العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017 /4/ 26 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك
الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /



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

Ref: F.D/26 /2017

الرقم : د.م/ ٢٦/ ٢٠١٧

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

Date: 26/03/2017

التاريخ: ٢٦/٣/٢٠١٧

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of International Company for Medical Investments cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Wednesday 10AM 26/04/2017 at (Meeting Room-3rd floor-Ibn Alyatham hospital- No. 260- Almadainah Almonawarah Street) to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الاربعاء الموافق ٢٦/٤/٢٠١٧ في (قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث - مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم ٢٦٠ - شارع المدينة المنورة) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

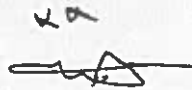
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 27/04/2016	x	١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٦ والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	x	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2016 December 2016	x	٣. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦
4. The financial statements for the year ended 31 December 2016	x	٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's		٥. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها

Memorandum of Association stipulate its deduction		
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016	x	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
7. Electing the members of the Board of Directors		٧. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	x	٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أنعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		٩. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		١٠. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	x	١١. أي أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly appreciation
and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Chairman of the Board
Dr. Haitham Abdallah Abu-Khadijeh



رئيس مجلس الادارة
د. هيثم عبدالله ابو خديجة

