



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
International Company for Medical Investments PLC

Ref.: Sh/S/43/2018

الرقم : ش س/43/2018

Date: 26/3/2018

التاريخ: 2018/3/26

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة ببورصة عمان

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of (INTERNATIONAL COMPANY FOR MEDICAL INVESTMENT PLC.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 AM, Monday 23/4/2018, at In the meeting hall - the third floor in the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital - Medina Street, to discuss the following matters:

يسرا مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق 2018/4/23 في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسيع مستشفى ابن الهيثم - شارع المدينة المنورة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly	X	1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه
The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, along with its 2017 during the year future plans	X	2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	X	3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بورصة عمان
الشركة الإدارية والمالية
الدبيسان
٢٠١٨ آذار ٢
الرقم المتسسل: ٢٥٣
رقم الملف: ١٤١٢
الجريدة الخامسة ٦٦ المساعي والجراح



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

The financial statements for the year ended 31/12/2017	X	4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute) and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5- تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على الساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017	X	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
Electing the members of the Board of Directors		7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التاليه أسمائهم:
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	8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما
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		9- اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الخليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda	X	10- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة



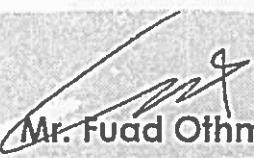


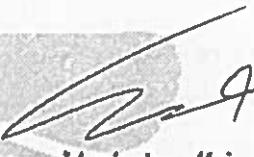
الشركة الدولية للمستثمارات الطبية
International Company for Medical Investments P.L.C

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	11- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتربن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
--	---	--

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام...


Mr. Fuad Othman Al Hjooj
Member of the Board


السيد فؤاد عثمان الحجوج
عضو مجلس الإدارة



Amman
Amma
Knife Center



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م

هاتف : 5510575 - فاكس 5524443- 5534121 عمان 11190 الأردن



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

التاريخ :

رقم المركز (الرقم الوطني) :

الاخ المساهم / الاخت 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 الثاني والعشرين الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبني توسيعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 23-4-2018 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017 والخططة المستقبلية .
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 .
4. الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما في 31-12-2017 والمصادقة عليها .
5. ابراء نفأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد انعامهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما .
7. أية أمور أخرى تقترب الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المعثلة في الاجتماع) .

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبني رقم 156 - مجمع مساكن كايتال (الهيثم سابقاً) - الطابق الثاني مكتب رقم (205) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك ليتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول مع العلم بأنه لن يتم تتحقق أي إثابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (ا) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، أما عملية تسجيل الحضور أصلية ووكلة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتلضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
د. هيثم أبو خديجة



رقم المساهم :
.....
عدد الأسهم :
.....

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

قيمة توكيل

أنا المساهم
بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية فقد عينت المساهم السيد / من الجنسية من الجنسية
وكلياً عن وفريضة بأن يحضر ويفصّل باسمه وبالنيابة عن في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 23-4-2018 أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكلا.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....

التاريخ :

