



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

Ref.: Sh/S/35/2018

Date: 23/4/2018

الرقم : ش س/35/2018

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٣

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

**Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting**

The Ordinary General Assembly Meeting of (INTERNATIONAL COMPANY FOR MEDICAL INVESTMENT PLC) was held on (Monday 23/4/2018) at In the meeting hall - in the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital , The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (74.44%)

عقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢٣ اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الدولية للاستثمارات الطبية في قاعة الاجتماعات في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم ، وبنسبة حضور (٧٤,٤٤%)

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the Meeting:--

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 29/4/2017	X	١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	X	٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الدبيوان

٢٣ نيسان ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٤١٠٥١

رقم الملف: ٤١٠٥١

الجهة المختصة: الإدارة العامة



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
International Company for Medical Investments PLC

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	X	٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/١٢/٣١
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/١٢/٣١
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (%) as cash dividends to the shareholders .		٥- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (%) من راس المال .
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	X	٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
7. Electing the following as a Board of Directors		انتخاب اعضاء مجلس الإدارة
8. Approving the reappointment of the auditors (Al Abbasi & Partners Co.) for the financial year ٢٠١٨ . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	٧- الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (شركة العباسي وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		٨- الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة

سجل



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

10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda		٩- موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting Electing the following as a Board of Directors : 1-Arab International Co. for Education & investment 2- Arab International Co. for Education & investment 3-Haitham Abdullah Abed Al-Halim Abu Khadijeh 4-Momen Sullman Al-Hadidi 5-Essam Eddin Mustafa Abu El-Sheikh	X	١٠- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة حشد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: ١- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ٢- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ٣- الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة ٤- الدكتور مومن سليمان آل حدادي ٥- عصام الدين مصطفى حسين أبو الشيخ

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Dr. Haitham Abu-Khadijeh
Chairman of the Board

الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

