

التاريخ : 2018/4/30م

الرقم : ٥٣٩ / م.١ / 6/5

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لاحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماعها العادي الواحد والعشرون وغير العادي والمنعقدان يوم الاثنين الموافق 2018/4/30م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال .

• اجتماع الهيئة العامة العادية

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/27م .
2. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام 2017م .
3. تم المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017م .
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م .
5. تم انتخاب السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018م .
6. تم انتخاب السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء مجلس إدارة للشركة بالتركية .

سعادة الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العذل	معالي الدكتور نايف هائل فالح الفايز
الأستاذ بسام احمد محمد جرار	الدكتور صالح حسن صالح ابو رمح
الدكتور محمد تيسر مرشد الحاج حسن ابو رجب	الأستاذ محمد رشيد نياض حسن
الدكتور مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب	الدكتور هاشم عوده الفاضل الفاضل
السادة الشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة ويمثلها الأستاذ تركي بن فهد بن محمد العذل	

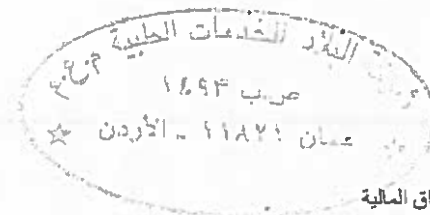
• اجتماع الهيئة العامة غير العادية

1. تم الموافقة بأغلبية الحضور ونسبة (81.89 %) على إضافة غايات جديدة للشركة تتضمن (فتح فروع أخرى داخل وخارج المملكة، التجارة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، تجارة الأدوية، استيراد أدوية ومستلزمات طبية، التعليم والتدريب، الاستيراد والتصدير) .
2. تم الموافقة بأغلبية الحضور ونسبة (81.89 %) على تحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة محدودة الى شركة ذات مسؤولية محدودة شريطة عرض قرار التحويل على دائرة مراقبة الشركات للدراسة واستكمال المتطلبات .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس قسم شؤون المساهمين

علي جمال سمحان



نسخة الى :-

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- المصادر العام