



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

للمضاح

م. بورصة عمان

م. السيد صالح

السيد صالح

الرقم : د.م 2018/73
التاريخ : 2018/06/10

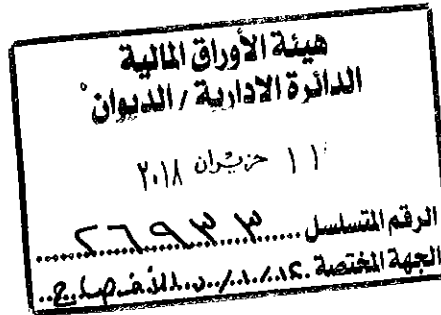
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
د.م 7/11

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي انعقد يوم الأربعاء بتاريخ
2018/04/23 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
د. هيثم أبو خديجة



*نسخة بورصة عمان
*نسخة مركز الإيداع

دائرة مراقبة الشركة
مصدق/ صورة طبق الأصل

١٦



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

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2018/04/23

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 والعشرون للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/04/23 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 علي بني ياسين مندوب عطوفة مرقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد علي بني ياسين 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 13 مساهم من أصل 399 مساهم ، يحملون أسهم بالأصالة (3,349,620) سهم و لا توجد وكالات أي ما مجموعه (3,349,620) سهما وهي تمثل ما نسبته 74.44 % 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 كامل أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي 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.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٦
٠٧ فريزات ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

وصل لى
(٥٩٧١٤)
٢٠١٨/١٦/١٥
عبدالله



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

رئيس الجلسة

يعين السيد أسامة النافع كاتباً للجلسة وكلاً من السيد الدكتور مؤمن الحديدي والسيد خليل محمد خليل حمزه مراقبين لجمع وفرز الأصوات

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

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الحادي والعشرين :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرين والمنعقد بتاريخ 2017/04/26 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه.

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 :

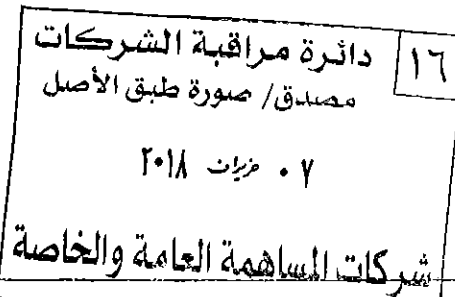
قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين الثاني والرابع معاً في بند واحد.

البند الثالث : تقرير مدقق الحسابات :

قام ممثل مدقق حسابات الشركة السيد نبيل عبيدات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين 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 2017/12/31 ، وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2017 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهمها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها.

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة العباسي وشركاه ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018.



Tel: + 962 6 55 24 443 - Fax: + 962-6-55 10 575 - P.O.Box: 926386 Amman 11190 Jordan
Email : icmi@icmi.jo



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

المساهم خليل محمد خليل حمزه

- ارجو من رئيس الجلسة الإجابة على الإستفسارات المتعلقة بالأمور التالية :
- 1- هل تم الحصول على وكالات جديدة لبيع أجهزة التجميل وهل هناك أي تطورات عن وكالة زابيس
 - 2- أية تطورات في قضية أربيل

رئيس الجلسة

1- فيما يتعلق بالحصول على وكالات جديدة لبيع أجهزة التجميل :

إن قرار التنازل عن وكالة زابيس لصالح شركة صليبشيان كان يصب في مصلحة الشركة كون الشركة الألمانية كانت قد طلبت من الشركة أن يتم بيع ما قيمته (2,000,000) يورو خلال العام 2017 الأمر الذي كان سيؤدي على خسائر الشركة وتجنباً لحدوث هذه الخسائر فقد ارتأت الشركة أن يتم التخلص من هذه الوكالة بالتنازل عنها لصالح شركة صليبشيان ، وإن هناك تراجع في المبيعات بشكل عام بسبب الظروف الاقتصادية التي تؤثر على المنطقة ، ولقد قمنا بنحويل جزئياً في الاستثمار في المحافظ المالية لتوقف خسائر الشركة عن طريق ارباح المحافظ و ارباح السنوية لتلك الشركات ودون الحصول على مخاطر ليست بالحساب في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة

2- تطورات في قضية أربيل

لقد تم الأخذ بعين الاعتبار المخصصات اللازمة ونسعى لتحقيق الثبوت القانوني عن طريق الجهات المختصة لتحصيل تلك المبالغ بأقل الأضرار وذلك من خلال الدائرة القانونية

المساهم رشاش ذياب خميس

استفسر عن مساهمة الشركة في الشركات الشقيقة ، رغم إنها تحقق أرباح وتقوم بتوزيعها إن معدل أرباح الشركات جدياً وإنها تدر على الشركة مبلغاً جيداً ، وبناء على ما جاء متى ستقوم الشركة بتوزيع ارباح للمساهمين اجاب رئيس الجلسة ان تعويض الخسائر عن طريق الاستثمار في الشركات الشقيقة وان الخسائر تحتاج لوقت حتى يتم تخفيضها وإطفائها واننا نسعى لوضع الشركة في نصابها الصحيح والتي تحتاج لبضع سنوات ان شاء الله .

دائرة مراقبة الشركات	١٦
مصدق/ صورة طبق الأصل	
٠٧ / ٢٠١٨	
شركات المساهمة العامة والخاصة	



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

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :
وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

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

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على انتخاب السادة شركة العباسي وشركاه / د. أحمد العباسي إجازة رقم (710) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السابع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال
تقدم السادة التالية أسماؤهم إستقالاتهم من مجلس إدارة الشركة وهم :

الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (مقعدين اثنين) والدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة والسيدة هبة عبد الله عبد الحليم ابو خديجة
وعليه أصبح مجلس الإدارة غير قانوني ، وتقدم السادة التالية أسماؤهم لانتخاب مجلس إدارة جديد وهم :

الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (مقعدين اثنين)
الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة
الدكتور مؤمن سليمان عبد الحليم الحديدي
الدكتور عصام الدين مصطفى حسين ابو الشيخ

حيث لم يتقدم أي مساهم آخر للترشح ، فقد تم انتخاب السادة المذكورين أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالإجماع ، وتم فوزهم بالتركية
ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك .

علي بلي ياسين
مندوب مراقب عام الشركات

د. هيثم عبد الله ابو خديجة
رئيس الجلسة

دائرة مراقبة الشركات	١٦
مصدق / صورة طبق الأصل	
٠٧ عزرات ٢٠١٨	
شركات المساهمة العامة والخاصة	

أسامة النافع
كاتب الجلسة