



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

للاضطلاع
بمورصة عمان
السيدة
التيه سوان

Ref.: Sh/S/9/2019

Date: 12/12/2019

الرقم : ش س / 9 / 2019
التاريخ: 2019/2/12

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ شباط ٢٠١٩

الرقم المتسلسل
الجهة المختصة
٢٠١٩/٠٢/١٢

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

**Subject: Invitation to Attend the
Extraordinary General Assembly
Meeting**

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

The Board of Directors of
(INTERNATIONAL COMPANY FOR
MEDICAL INVESTMENT PLC.)
cordially invites you to attend the
company's Extraordinary General
Assembly Meeting which will be held
on 11 AM, Thursday 07/03/2019, at In
the Al hashmeiah hall - the First floor
in the Faculty of Businesses building
of University of Applied Sciences
, to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة
المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس
الموافق 2019/03/07 في القاعة الهاشمية - الطابق الأول في
مبنى الأعمال - جامعة العلوم التطبيقية - شفا بدران .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	الموضوع:
1- Reducing the company's capital from 4,500,000 shares / JD to 23,400,000 shares / dinars, by extinguishing the accumulated losses	1- تخفيض رأس مال الشركة من 4500000 سهم / دينار ليصبح 2340000 سهم / دينار ، وذلك عن طريق اطفاء الخسائر المتراكمة
2- The amendment of Article (5) of the Memorandum of Association and the Articles of Association (the capital of the company consists of four million five hundred thousand dinars divided into four million five hundred thousand shares, the value of each share is JD one). The capital of the company consists of two million three hundred and forty thousand dinars divided into two One million and three hundred and forty thousand shares, the value of each share is JD 1)	2- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الاساسي وهي (يتألف رأسمال الشركة من أربعة مليون وخمسمائة ألف دينار مقسماً إلى أربعة مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) ليصبح يتألف رأسمال الشركة من اثنين مليون وثلاثمائة وأربعون ألف دينار مقسماً إلى اثنين مليون وثلاثمائة وأربعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد)



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

3- approval of the authorization of the Chairman and members of the Board of Directors to proceed with the decision of the General Assembly.	3- تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بتنفيذ قرار الهيئة العامة.
--	---

Kindly accept our highly appreciation
and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Dr. Haitham Abu Khadijeh
Chairman of the Board

الدكتور هيثم عبد الله أبوخديجة
رئيس مجلس الإدارة



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م

هاتف : ٥٥٣٤١٢١ - ٥٥٢٤٤٤٣ - فاكس ٥٥١٠٥٧٥ - ص.ب ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١٩٠ الأردن



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

التاريخ :

رقم المركز (الرقم الوطني) :

الاسم المساهم / الاخت المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً لنص المادة ١٧٢ لفقرة أ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في القاعة الهائمية - الطابق الأول في كلية الأعمال - جامعة العلوم التطبيقية - شفا بدران - عمان وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩-٣-٧ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي

١- تخفيض رأس مال الشركة من (٤,٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار ليصبح (٢,٣٤٠,٠٠٠) سهم / دينار ، وذلك عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة .

٢- تعديل المادة رقم (٥) من عقد التأسيس والنظام الأساسي وهي (يتألف رأسمال الشركة من أربعة مليون وخمسمائة ألف دينار مقسماً إلى أربعة مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) ليصبح (يتألف رأسمال الشركة من اثنين مليون وثلاثمائة وأربعون ألف دينار مقسماً إلى اثنين مليون وثلاثمائة وأربعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .

٣- تلويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسيور بإجراء قرار الهيئة العامة .

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزج إليه بموجب مسؤولية التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ١٥٦ - مجمع مساكن كابيتال (الهيثم سابقاً) - الطابق الثاني مكتب رقم (٢٠٥) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك ليتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول مع العلم بأنه لن يتم تدقيق أي إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، أما عمالية 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 ٩٢٦٣٨٦ الرمز البريدي (١١١٩٠) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسمة توكيل

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية فقد عينت المساهم السيد / من الجنسية وكلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩-٣-٧ أو أي اجتماع آخر يوزج إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكّل.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....

التاريخ :



رأس المال ٤,٥٠٠,٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري رقم (٢٨٢) تاريخ ١٩٩٥-٦-٥