



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

للمضام
بورصة عمان
مالية عمان



7/9

الرقم : ق م / 2020/25
التاريخ : 2020/7/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية والذي انعقد يوم الإثنين الموافق 2020/7/5 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الدكتور هيثم عبدالله أبوخديجة

رئيس مجلس الإدارة



نسخة :

- بورصة عمان
- مركز إبداع الأوراق المالية



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الأحد تاريخ 2020/7/5

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، وجه مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية الدعوة لجميع المساهمين في الشركة لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد 2020/7/5 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع zoom ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع الدكتور/ هيثم عبدالله أبو خديجه والذي رحّب بعطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه الاستاذة اسراء خطاطبه والتي بدورها رحّبت بالمادة الحضور وبالهيئة العامة متمنيةً للشركة داوم التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطت الكلمة لرئيس الجلسة لأكمال وقائع الإجتماع .

اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة اعضاء مجلس الإدارة ، وبحضور مدقق الحسابات السادة العباسي وشركاه ، كما حضر الاجتماع (13) مساهم من اصل (350) مساهم يحملون أصاله (1,817,664) سهم وأسهم بالوكالة (284,147) سهم اي ما مجموعه (2,101,811) سهم وهو ما يشكل نسبة (89.82%) من رأس مال الشركة البالغ (2,340,000) دينار ، كما وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2020/6/25 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد / اسامه النافع كاتباً للجلسة .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2019/3/7 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لسنة 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2019 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لسنة 2019 وتمت المصادقة عليه .



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

ثالثاً : التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه .

خامساً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة خلفاً للعضو المستقيل السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ، او انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية.
طلب رئيس الجلسة التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة أو الترشح لشغل هذا المركز ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الله هيثم عبد الله ابو خديجة عضواً في مجلس إدارة الشركة .

سادساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 .
طلب رئيس الجلسة التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها :
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2020 السادة شركة العباسي وشركاه ويمثلها الدكتور / أحمد العباسي اجازة رقم (710) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

في نهاية الاجتماع شكر الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه الأستاذة اسراء خطاطبه وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً ان تزال هذه الغمة وان يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة تصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات
الأستاذة اسراء خطاطبه

رئيس الجلسة
الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة

كاتب الجلسة
أسامه النافع