

BOARD OF DIRECTORS - ICM I - 16/7/2008

الرقم : ٢٠٠٨/٩٩
التاريخ ٢٠٠٨/٧/١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد

حيث أن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار تمتلك ثلاث عضويات في مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية ، وحيث أن الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة يمثلها في إحدى هذه العضويات ، فقد تقدمت الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار بإستقالتها من عضوية مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية والتي يمثلها من خلالها الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٨/٧/١٥ (مرفقة طيا) مع الإبقاء على العضويتين الآخرين دون تغيير ، وقد قرر مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٥ قبول هذه الإستقالة ، كما قرر في نفس الجلسة تعيين الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة عضوا في مجلس الإدارة بصفته الشخصية اعتبارا من نفس التاريخ وتعيينه رئيس لمجلس الإدارة أيضا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. محمد اسحق مرقه
نائب رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٦ تموز ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٩٩٤١
رقم الملف
الجهة المختصة

(٤)

المرفقات /

- استقالة السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- قراري مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٣ و ٢٠٠٨/٤

القرار رقم ٢٠٠٨/٣
الصادر عن مجلس الإدارة

بعد الإطلاع على وقائع الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٥ وبالإستناد للبند الثاني منه ، قرر مجلس الإدارة ما يلي :

مادة أولى

الموافقة على استقالة السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار من عضوية واحدة من عضوياته الثلاث في مجلس الإدارة والتي يمثلها فيها الدكتور/هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه اعتباراً من تاريخ تقديمها في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٧/١٥ ، والإبقاء على العضويتين الأخرين دون تغيير .

مادة ثانية

تعيين الدكتور/هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه عضواً في مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية بصفته الشخصية بدلاً عن العضو المستقيل اعتباراً من تاريخ هذا القرار في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٧/١٥ .

مادة ثالثة

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ، ويُعمَّم حيث تدعو الحاجة .

الدكتور/محمد اسحق مرفه
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

عميد نزار محمد صبري
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

القرار رقم ٢٠٠٨/٤
الصادر عن مجلس الإدارة

بعد الإطلاع على وقائع الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٥ وبالإستناد للبند الثالث منه ، قرر مجلس الإدارة ما يلي :

مادة أولى

انتخاب الدكتور/ هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ هذا القرار في ٢٠٠٨/٧/١٥ .

مادة ثانية

الإبقاء على صلاحيات رئيس مجلس الإدارة (الدكتور/ هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه) وأعضاء المجلس بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقانونية كما أقرت في محضر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٢/١٤ دون تغيير والواردة أيضاً في شهادة (لمن يهمه الأمر) الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برقم ٥٢٣٩/٢٨٢/١ ش/م ش/١٠٨/٢/٢٠ تاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٠ .

مادة ثالثة

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ، ويُعمَّم حيث تدعو الحاجة .

الدكتور/ محمد اسحق مرقه
نائب رئيس مجلس الإدارة
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

الدكتور/ هيثم عبدالله أبو خديجه
رئيس مجلس الإدارة

عميد نزار محمد صبري
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع
The Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

Paid Up Capital : J. D 20250000 - Comm. Reg 208

رأس المال المدفوع ٢٠٢٥٠٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري ٢٠٨



الرقم: رم / ٢٠٠٨ / ٢٢
التاريخ: ٢٠٠٨ / ٧ / ١٥ م

السادة/الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

حيث أننا نمتلك ثلاث عضويات في مجلس إدارة شركتكم ، وحيث أن ممثلنا في واحدة من تلك العضويات الدكتور/هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه قد تقدم إلينا باستقالته كممثل لنا في مجلس إدارة شركتكم .

فإننا نتقدم إليكم باستقالتنا من تلك العضوية التي كان يمثلنا فيها الدكتور/هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه اعتباراً من تاريخ هذا الكتاب في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٧/١٥ والإبقاء على العضويتين الأخرين دون تغيير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

عبدالله أبو خديجه

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٠٠٨/٧/١٥ م

السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم
والإستثمار المحترم

تحية طيبة وبعد ،

أتقدم إليكم بإستقالتي من مجلس إدارة الشركة الدولية للإستثمارات
الطبية كممثل للشركة العربية الدولية للتعليم والإستثمار اعتباراً من تاريخ
هذا الكتاب في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٧/١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الدكتور/ هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة

