

ليور المحرمان
الطبيب

التاريخ : ٢٣/٥/٢٠٠٤م

الرقم : ٤٣٦/١.م/٥

BOARD OF DIRECTORS - ABMS - 2415/2004
السادة / معالي هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

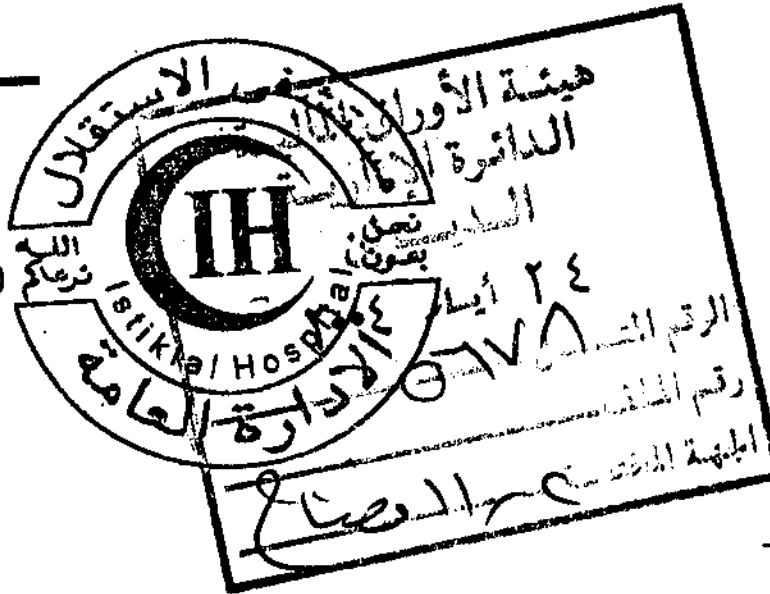
إشارة لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق واستناداً
لاجتماع مجلس الإدارة العامة العادي المنعقد بتاريخ ١١/٥/٢٠٠٤م والمتضمن انتخاب
أعضاء مجلس جديد نرفق لكم شهادة لمن يهمله الأمر رقم م ش/١/٣٢٣/٨٠١٥ بتاريخ
٢٣/٥/٢٠٠٤ الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والمتضمنة ما يلي : -

١. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد المنتخب بتاريخ ١١/٥/٢٠٠٤م .
٢. أسماء أعضاء لجنة التدقيق .
٣. المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

إسماعيل دكيدك

المهندس / إسماعيل دكيدك
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



نسخة الى : -

الصادر العام (زو)



Ref.No

Date

٨١٥ / ٢٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٤
الموافق

لرقم

لتاريخ

سنة ١٤٢٦ هـ
٢٠٠٤/٥/١١

لمن يهمه الامر

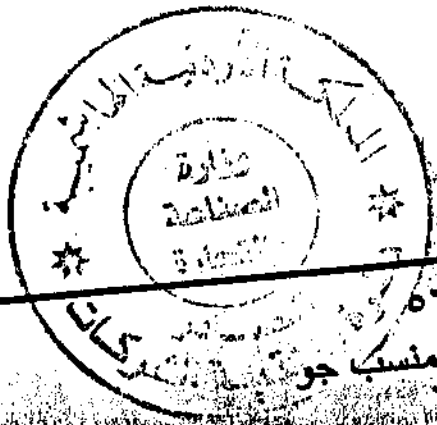
استنادا للوثائق المحفوظة لدى دائره مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فان شركة البلاد للخدمات الطبية مسجله لدينا في سجل الشركات المساهمه العامه تحت الرقم (٢٢٢) بتاريخ ١٩٩٦/١١/٢٦ .
فقد قررت الهيئه العامه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١١ انتخاب مجلس ادارته مكون من الساده التاليه اسماؤهم :-

١- المهندس اسماعيل عيسى اسماعيل ديكيد	٢- الدكتور عمران حسن محمد عمر
٣- الدكتور فايز خالد سلامه المرزوق	٤- المهندس هاشم عوده الفاضل الفاضل
٥- السيد شريف توفيق حمد الرواشده	٦- السيد عرار سالم عرار المجالي
٧- الدكتور عصام اديب احمد هاشم	٨- الدكتور فيصل عبد الكريم عبدالله الساعاتي
٩- الدكتور ابراهيم حربي حسين مسك	

وقد قرر مجلس الاداره باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١١ مايلى :-

اولا: أ- انتخاب المهندس اسماعيل عيسى ديكيد رئيسا لمجلس الاداره ومدير عام للشركه
ب- انتخاب الدكتور فايز المرزوق نائبا للرئيس

ج- كما تقرر تعيين عضو مجلس الاداره الدكتور عمران حسن عمر عضو منتدب لغايات تشغيل المستشفى وله حق الاطلاع على اوضاع التشغيل وتوجيه اداره المستشفى بوضع مايلزم من خطط وسياسات لتقادي اي اخطاء كما ان له حق التنسيب الى رئيس مجلس الاداره وتقديم الاستشاره لتنفيذ اي برامج تطويره تخص الشركه والمستشفى.





Ref.No
Date

الموافق
ريخ

كما قرر مجلس الاداره ان يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الامور الماليه والبنكيه وعقود الشراء لاعضاء مجلس الاداره التنفيذ بين مجتمعين وهم :-

١- المهندس اسماعيل دكيدك / رئيس مجلس الاداره / مدير عام
٢- الدكتور فايز المرزوق / نائب رئيس مجلس الاداره
٣- الدكتور عمران عمر / عضو مجلس تنفيذي

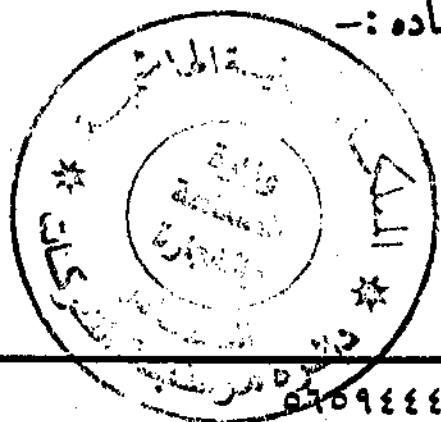
على ان يكون المذكورين الحق بتحديد الصيغ والحدود والسقوف والاليه وكل مايلزم من الامور دون تحديد لهذا التفويض فيما بينهم مع الحق لهم مجتمعين بتفويض من يروونه مناسباً بكل او بعض مافوضوا به .
وتم تفويض الساده

رئيس مجلس الاداره / المهندس اسماعيل دكيدك او نائبه رئيس مجلس الاداره فايز المرزوق او عضو مجلس الاداره المنتخب للتشغيل الدكتور عمران عمر مجتمعين او منفردين لتمثيل الشركة امام كافة الدوائر الرسميه وغير الرسميه والقضائيه ولدى المحاكم .

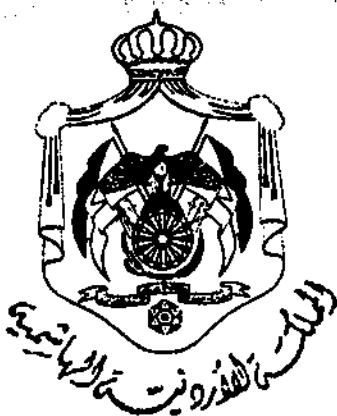
وقد تم تفويض الساده رئيس مجلس الاداره المهندس اسماعيل عيسى دكيدك او نائب مجلس الاداره السيد فايز المرزوق مجتمعين او منفردين لتفويض من يروونه مناسباً من اجل متابعه معاملات الشركة والمستشفى على ان يكون التفويض صالحاً لمره واحده ولمهمه معينه ومحدده

وقد قرر مجلس الاداره تشكيل لجنة للرقابه الماليه مكونه من ثلاثه اعضاء غير تنفيذيين على ان تجتمع اللجنه اربع مرات في السنه وتقدم تقريرها لرئيس مجلس الاداره اولاً باول وتشكون هذه اللجنه من الساده :-

١- السيد شريف الرواشده رئيساً للجنه



THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
MINISTRY OF INDUSTRY & TRADE
DEPARTMENT OF COMPANIES CONTROL
AMMAN



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات
عمان

Ref.No

Date

الموافق

الرقم

التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم
من

٢- المهندس هاشم الفاضل عضو اللجنة

٣- الدكتور ابراهيم مسك عضو اللجنة

وان الشركة لازالت قائمه في سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

عبد الكريم الغرايبة
مراقب عام لشركات

