

BOARD OF DIRECTORS - ICM I - 11/1/2007

لديكم

التاريخ: 2007/1/10

الرقم: 2007/5

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٩ كانون الثاني ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل: ٩٨
رقم الملف: ٤٨٠٤٨
الجهة المختصة: المركز

السادة/مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية المنعقد بتاريخ
2007/1/9 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة.

نود إعلامكم بأنه قد تم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (المادة 9/أ) وتم
تزويدكم بنسخة عنه بعد التعديل وبعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة عليه بتاريخ
2006/12/12 ، وبناءً على الإجتماع أعلاه ، فقد تقدّم أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم
بالاستقالة حال انعقاد هذا الإجتماع :

- | | |
|--|---|
| 1- السيد صالح موسى الشنتير | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- شركة البنك الإسلامي الأردني | يمثلها السيد عبد الكريم وهبه |
| 3- الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية | يمثلها المهندس أمين شجراوي |
| 4- شركة الرزق التجارية | يمثلها السيد أحمد محمد مسعود |
| 5- شركة التأمين الإسلامية | يمثلها السيد احمد صباغ |
| 6- الدكتور فوزي عليان | |
| 7- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | يمثلها الدكتور جمال شريف الشنابلة |
| 8- شركة الأمانة للاستثمار وإدارة المحافظ المالية | يمثلها السيد وسام حسن عبد الله ابو نخله |
| 9- شركة مستشفى ابن الهيثم | يمثلها السيد عميد نزار صبري |

(4)

وبناءً على نتائج التصويت فقد فازت الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار بثلاثة مقاعد بمجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية بالإجماع للفترة القادمة.

يرجى العمل على وضع إشارة الحجز على الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار بثلاث عضويات.

ونود إعلامكم بأن السيد أيمن عبد الرحيم وهو من موظفي الإدارة العليا قد قدم إستقالته من الشركة إعتباراً من تاريخ 2006/10/31 حيث كان يشغل منصب مدير التسويق ومنسق مركز عمان جاما نايف.

كما نخططكم علماً بأن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار لم تزودنا لغاية الآن بأسماء الممثلين عن الشركة والمدير العام، علماً بأن السيد خليل ربحي البيك/المدير المالي للشركة وأمين سر المجلس الذي يحمل الرقم الوطني (9651027163) هو الذي يقوم بالتوقيع على المراسلات لحين تشكيل الإدارة العليا وسوف يتم تزويدكم بحضور الاجتماع وشهادة صادرة من وزارة الصناعة والتجارة بأعضاء مجلس الإدارة الجديد والمفوضين بالتوقيع حين الإنتهاء منها حسب الأصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي وأمين السر

خليل ربحي البيك



نسخة/هيئة الأوراق المالية

نسخة/بورصة عمان