

G.A - I C M I - 25 - 3 - ٢٥٤

التاريخ: 2008/3/19

الرقم : 2008/37

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

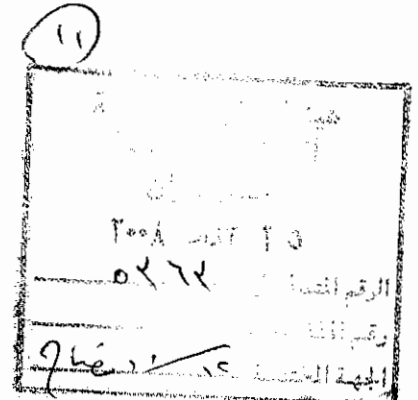
أرفق طياً نسخه من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس
2008/4/10 م الموافق 4 ربيع الثاني 1429 هـ في قاعة إجتماعات مستشفى ابن الهيثم -
تلاع العلي.

راجياً التكرم بحضور الإجتماع أو إنداب من تروته لتمثيلكم فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله أبو خديجه



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب : ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١٩٠ الاردن

ت: ٥٥٣٤١٢١ - ٥٥٣١١٧٢ فاكس: ٥٥٣٩١٠٣

التاريخ : 23-03-2008

رقم المساهم

عدد الاسهم

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

الرمز البريدي

ص.ب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (٣٠) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الخامس عشر للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس ١٠ - ٤ - ٢٠٠٨ وذلك في قاعة اجتماعات مستشفى ابن الهيثم الطابق الثالث - شارع المدينة المنورة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي

أولاً :- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق

ثانياً :- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها

ثالثاً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٠٧ م

رابعاً : مناقشة وتصاديق الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٠٧ م والموافقة عليها

خامساً :- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٠٧ م

سادساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

سابعاً :- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب احكام قانون الشركات الاردني

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه بموجب قسيمة التوكيل ادناه ويجب ايداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ٢٦٠ - الطابق الخامس قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. هيثم عبدالله ابو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور اعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي واردة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهم وايداع ملكيتهم لدى المركز

قسيمة توكيل

رقم المساهم

حضرة السيد /رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المحترم

عدد الاسهم

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية فقد عينت المساهم السيد وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ١٠-٤-٢٠٠٨ م ، أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / / م

