

بسم الله الرحمن الرحيم



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م
International Company For Medical Investments

التاريخ: 2005/3/20

الرقم: 2005/113

للمرسل

السادة/بورصة عمان المحترمين

سوق الأوراق المالية

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

ASSEMBLY DECISION- ICM I- 22/3/2005

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الفقرة رابعاً، البند (6) من إتفاقية إدراج أوراق مالية تاريخ 2004/8/5 .

نرفق طياً محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 2005/3/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

د. عبد السلام أبو عوض



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢١ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٨٤٠
رقم الملف ٤١٠٩١
الجهة المختصة

مدير عام

١١

بسم الله الرحمن الرحيم



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م. International Company For Medical Investments

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م.

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

المنعقد يوم الثلاثاء 15 آذار 2005 م الموافق 4 صفر 1426 هـ

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة الدولية للاستثمارات الطبية لمناقشة جدول الأعمال المرسل مع الدعوة . حضر إلى مكان الإجتماع في قاعة إجتماعات الشركة العقارية التجارية/عقاركو-العبدلي- عمان إثنان وأربعون (42) مساهماً من أصل (977) مساهماً يحملون (2,587,816) سهماً من أصل مجموع أسهم الشركة البالغة (4,500,000) مليون سهماً ونسبة (57,5 %)، حيث بلغت مجموع أسهم الأصالة (2,556,166) سهماً، كما بلغت مجموع أسهم الوكالة (31650) سهماً.

وحضر الإجتماع كل من السادة:-

- ❖ مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/برهان عكروش ومساعدته السيد أيمن شراري .
- ❖ مدققو حسابات الشركة السادة/إبراهيم العباسي وشركاه.
- ❖ المستشار القانوني للشركة/الأستاذ جهاد صبحي الشريف.
- ❖ جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء.
- ❖ مندوب عطوفة أمين العاصمة السيد حمد عليومات.

وفي الساعة الواحدة والربع بعد الظهر أعلن مراقب الشركات إكمال النصاب القانوني وأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية لهذا الإجتماع من دعوة السادة المساهمين والإعلان عن موعد الإجتماع في وسائل النشر والإعلام الأردنية، وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه قانونية.

بدأ رئيس الجلسة، رئيس مجلس الإدارة، السيد صالح موسى الشنتير بالبسملة وحمد الله على عقد هذا الاجتماع ورحب بالحضور وعين السيد خليل اليك كاتباً للجلسة والسيد د. سليمان الدبوي ومحمد ابراهيم جبر-مندوب عقاركو مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وبوشر في بحث جدول الأعمال الذي يتألف من ثمانية بنود.

البند الأول : قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ 25 نيسان 2004 والمصادقة عليه.

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق فتم ذلك وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على ما جاء في المحضر.

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2004/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2005 م والمصادقة عليه.

اقترح رئيس الجلسة البدء بالبند الثالث وهو الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة مع البند الرابع وهو المناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2004/12/31 وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذه الاقتراح. قام الدكتور إبراهيم العباسي بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2004/12/31 وطلب المصادقة عليه فشكره الرئيس على جهودهم.

ثم طرح البند الثالث: الثاني والثالث والرابع للنقاش :

المساهم د. خليل السيد

- أشاد بإنجازات الشركة على ضوء تقريرها السنوي ووجه الشكر إلى مجلس الإدارة والعاملين في الشركة ولاحظ حاجة الشركة إلى تنوع استثماراتها من أجل درء المخاطر الناتجة عن أحادية الإستثمار واستفسر عن الأرقام المتعلقة بالذمم والتي اعتبرها عالية. أجاب رئيس الجلسة السيد صالح موسى الشنتير بأن الشركة تولي عناية خاصة لإيجاد مشاريع مناسبة تؤدي إلى تنوع استثماراتها وستتابع هذا الأمر في العام 2005، وأوضح الدكتور عبد السلام أبو عوض مدير عام الشركة أن الذمم تنتج عن تعهدات بالدفع من قبل الجهات والمؤسسات العامة كالمستشفيات وغيرها في حين أن العمليات التي تجري للأفراد تدفع بالكامل ولا تدخل في الذمم وهذه الذمم متحركة بطبيعتها إذ هناك تسديد لبعض هذه الحالات يقابلها تعهدات بالدفع لحالات جديدة والرقم الحالي يعكس واقع الحال كما في نهاية العام 2004.

المساهم بأسم بلاسمة مندوب صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل صندوق الأوراق المالية

وبنك الإسكان للتجارة والتمويل

- طرح نفس الاستفسار السابق وعن ذمم المساهمين، وجدوى الاستثمار في شركة مستشفى ابن الهيثم وعن تقييم السهم دفترياً أو بوسائل أخرى وطلب تزويده بنسخة عن ميزانية مستشفى ابن الهيثم للعام 2004.

- أوضح رئيس الجلسة بأن الذمم تم الإجابة عليها في السؤال السابق وهي متحركة وأن شركة مستشفى ابن الهيثم لم تقم بتوزيع أرباح حتى تاريخه ، وأن الشركة قامت بالمتطلب المحاسبي المناسب وذلك بإظهار تعديلات القيمة العادلة/بتخصيص المبلغ الظاهر في الميزانية لإظهار القيمة العادلة حسب الأسس المحاسبية وأيد مدقق الحسابات الإجراء وأضاف الرئيس أن الشركة لا تستطيع تزويد المساهم بميزانية شركة مستشفى ابن الهيثم.

ثم طلب السيد باسم بلاسمة تسجيل تحفظه على وجود مخصص على أسهمنا في مستشفى ابن الهيثم وذلك بنسبة أسهم الجهتين اللتين يمثلهما والبالغة 590000 سهم بتاريخ يوم الاجتماع.

المساهم عبد الحكيم خنفر

- استفسر عن بند البضاعة الراكدة والمخصص المكون لها وأنواع هذه البضائع وطلب الإطلاع تفصيلاً على الذمم وتساءل عن تعميم هذه الذمم وعن استثمارات الشركة في مستشفى ابن الهيثم وتقييم أسهمها والأسهم التي تقوم الشركة بالتعامل معها في سوق عمان المالي.

أوضح رئيس الجلسة أن البضاعة الراكدة هي بقايا البضاعة الراكدة منذ سنوات ويجري التصرف بها بيعاً أو تبرعاً بالتدريج، علماً بأنه لم يتم اقتطاع مخصص بضاعة راکدة للعام 2004، وأما أسماء الشركات التي تستثمر الشركة في أسهمها فهي موجودة لدى إدارة الشركة، وأكد الرئيس على الملاحظات التي أجاب بها على التساؤلات السابقة المتعلقة بمستشفى ابن الهيثم وهي أن المستشفى لم يوزع أرباح وأن القيمة الظاهرة في الميزانية والمخصص حسب القيمة الدفترية للمستشفى لآخر ميزانية مدققة، وبعد الإنهاء من الرد على هذه الاستفسارات طلب المساهم عبد الحكيم خنفر تسجيل تحفظه على عدم وجود معلومات كافية تتعلق بمستشفى ابن الهيثم بقيمة أسهمه البالغة 3750 سهم بتاريخ يوم الاجتماع.

المساهم محمد الأعرج

- شكر الرئيس وأعضاء المجلس على التحويل النوعي في أداء الشركة وثقته في السيد موسى عبد العزيز شحاده وطلب معرفة أسباب تركه رئاسة مجلس إدارة الشركة.
- شكر المساهم السيد موسى عبد العزيز شحاده السيد محمد الأعرج على ثنائه ويّين أنه اضطر إلى ترك مكانه في مجلس إدارة الشركة لاعتبارات تتعلق بالعدد المسموح به في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة الأخرى ولأن الشركة والله الحمد قد انتقلت من خانة الخسائر إلى خانة الأرباح، وهو عملياً ما زال متابعاً لأعمال الشركة ويسهم في إدارة محفظتها، وأن بديله الشيخ صالح الشنتر في رئاسة المجلس كفؤ وثقة وإدارة ناجحة.

المساهم رياض أبو مزيم

- اقترح أن يصار إلى سماع جميع الاستفسارات من أية مساهم مرة واحدة وأن تدون أسماء المساهمين الراغبين بالاستفسار مسبقاً ثم تناقش ويجاب عنها بعد ذلك واستفسر عن البند رقم (5) في الخطة المستقبلية للعام 2005 وتحتى لو حددت بدقة طبيعة المشروع المناسب الذي تنوي الشركة دراسته وتقويله في العام 2005، كما واقترح أن يضاف بند جديد يتعلق بمتابعة وتكثيف الاستثمار في مستشفى ابن الهيثم وإتاحة معلومات وفيرة عن هذا الاستثمار.
- أوضح الدكتور عبد السلام أبو عوض مدير عام الشركة أن المشروع المناسب المذكور في البند رقم (5) واتحدد ضمن غايات وأهداف الشركة لا يحتاج إلى إيضاحات أخرى لأن غايات وأهداف الشركة المذكورة بالتفصيل في النظام الأساسي وعقد التأسيس ويمكن إنتقاء مشروع من بينها وفقاً للتمويل المتوافر وإعتبارات أخرى.
- اقترح أحد المساهمين قفل باب النقاش وثني على الإقتراح ماسهون آخرون. وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة 2004 والخطة المستقبلية للشركة حسبما وردت في الدعوة الموجهة للمساهمين (البندود 2-3-4) مع تسجيل :
- أ- تحفظ مندوب صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل - صندوق الأوراق المالية وبنك الإسكان للتجارة والتمويل على وجود مخصص على أسهم الشركة في مستشفى ابن الهيثم وذلك بنسبة أسهم الجهتين اللتين يمثلهما والبالغة 590000 ألف سهم (خمسائة وتسعون ألف) سهم بتاريخ يوم الاجتماع.
- ب- تسجيل تحفظ المساهم السيد عبد الحكيم خنفر على عدم وجود معلومات كافية تتعلق بمستشفى ابن الهيثم بنسبة أسهمه البالغة 3750 سهماً (ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين سهماً) بتاريخ يوم الاجتماع.

البند الخامس: الموافقة على تعيين السيد صالح موسى الشنتير عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيد صالح موسى الشنتير عضواً في مجلس إدارة الشركة.

شكر السيد صالح موسى الشنتير الهيئة العامة على هذه الثقة وتمنى من الله أن ترتقي الشركة للوصول إلى أفضل النتائج.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31 م. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31 م.

البند السابع: انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام 2005 م. اقترح الدكتور سليمان فالخ الدبوي ترشيح السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمصدقين حسابات الشركة للعام 2005 وثني على ذلك مساهمون آخرون ، وبما أنه لم يتم ترشيح أحد غيرهم فقد فاز السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2005 وفوضت الهيئة المجلس بتحديد أتعابهم عن العام 2005.

البند الثامن: اقترح مساهمون عديدون أن تسجل الهيئة العامة للشركة شكرها وامتنانها لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد موسى عيد العزيز شحاده عن الجهد المبذول في دعم وتوجيه الشركة وقيادتها إلى الإنجازات التي تم تحقيقها ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك الإقتراح. ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى أعرب رئيس الجلسة عن شكره لمددوب عطفة مراقب الشركات ولزميله ولمثلي الصحافة وللسادة المساهمين وجميع الحاضرين، كما وجّه الشكر لزملائه في مجلس الإدارة والعاملين في الشركة، وتمنى لها النجاح في ظل ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين . واختتمت الجلسة الساعة الثانية

رئيس الجلسة

صالح موسى الشنتير

مراقب الشركات

برهان عكروش

كاتب الجلسة

خالد مرعي اليك