

Istiklal Hospital

Al-Bilad Medical Services Co.



مستشفى الاستقلال

شركة البلاد للخدمات الطبية م ر م

الرقم: ٦/٥/١.م/٢٣٣

التاريخ: ٢٠٠٥/٣/١٠م

المحترمين

السادة بورصة عمان

للمكتب الإداري
٢١٠

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طبية وبعد ...
عملاً بأحكام المادة "١٨٢" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ينشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والذي سيعقد في قاعة الندوات في مستشفى الاستقلال في الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥ / ٣ / ٣١ م وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
أ - اجتماع الهيئة العامة العادي :-

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١١ والمصادقة عليه .
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- مناقشة الميزانية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- مناقشة قرار مجلس الإدارة بالتوصية بالموافقة على توزيع مبلغ (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربعمئة ألف دينار كأسهم منحة مجانية للمساهمين ، أي بنسبة ٢٠ % من رأسمال الشركة .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ وفقاً لأحكام قانون الشركات .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة ٢٠٠٥ م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .
- اية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة شريطة موافقة ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على هذا الاقتراح .
- ب - اجتماع الهيئة العامة غير العادية :-
 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بقيمة أسهم المنحة المجانية ليصبح رأسمال الشركة (١٤,٤٠٠,٠٠٠) أربعة عشرة مليون وأربعمئة ألف دينار / سهم بدلا من (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشرة مليون دينار / سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
المهندس / إسماعيل دكيدك

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

شركة البلاد للخدمات الطبية
ص.ب ١٤٩٣
عمان ١١٨٢١ - الأردن

مرفق : نسخة من التقرير السنوي للعام ٢٠٠٤