



مستشفى الاستقلال

شركة البلاد للخدمات الطبية مع

الرقم: ٦/٥/٢٣٣ م

التاريخ: ٢٠٠٥/٣/١٠ م

المحترمين

السادة بورصة عمان

للمعرفة
فراء
٢٠٠٥

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،
عملاً بأحكام المادة "١٨٢" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة
بدعوتك 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 م والمصادقة عليه .
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ م والمصادقة عليها .
- مناقشة الميزانية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ م والمصادقة عليها .
- مناقشة قرار مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع مبلغ (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربعين ألف دينار كأسهم منحة مجانية للمساهمين ، أي بنسبة ٢٠ % من رأس المال الشركة .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ م وفقاً لأحكام قانون الشركات .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة ٢٠٠٥ م وتحديد أتعابهم أو تقويض المجلس بذلك .
- إية أمور أخرى تقترح 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 .

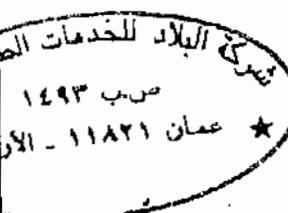
ب - اجتماع الهيئة العامة غير العادية :

- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الشركة بقيمة أسهم المنحة المجانية ليصبح رأس المال الشركة (١٤,٤٠٠,٠٠٠) أربعة عشرة مليون وأربعين ألف دينار / سهم بدلاً من (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنى عشرة مليون دينار / سهم .

ونتطلّوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
المهندس / إسماعيل دكيدك

الرقم المتسلسل	١٠٣٩٣
رقم الملف	٢٣٣
الجهة المختصة	الادارة العامة



مرقم : نسخة من التقرير السنوي للعام ٢٠٠٤