



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
International Company for Medical Investments P.L.C

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/١٢

الرقم: ٢٠٠٩/٤٦

ASSEMBLY DECISION - I.C.M.I. - ١٢/٤/٢٠٠٩

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد ،

نرجو أن نعلمكم بأن الهيئة العامة للشركة الدولية للاستثمارات الطبية قد اتخذت باجتماعها العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٢ مايلي:

(١١)

- ١- المصادقة على البيانات المالية الختامية، وتقرير مجلس الإدارة للشركة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٨ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- ٣- إعادة انتخاب السادة/ابراهيم العباسي وشركاه كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعاهم.
- ٤- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بجلسته الرابعة تاريخ ٢٠٠٨/٧/١٥ بتعيين الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجه عضواً في مجلس الإدارة بصفته الشخصية خلفاً للسادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار والتي استقالت بعضوية واحدة من عضوياتها.
- كما اتخذت باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٢ ما يلي:
- ١- تعديل المادة (٣ - غايات الشركة وأعمالها) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة غاية جديدة إلى غاياتها الرئيسة وهي:
أ- عقد الدورات في مختلف التخصصات والمجالات.
ب- تقديم الاستشارات الهندسية في بناء المستشفيات والإشراف على ذلك.
ج- تقديم الاستشارات في كافة النواحي المتعلقة للحصول على شهادة الجودة أو الحصول على الاعتمادية الدولية للمستشفيات والمراكز الطبية داخل وخارج الأردن.
د- استيراد وتصدير الأدوية.
- ٢- تفويض مجلس الإدارة السير بالإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات من الجهات المعنية .

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله أبو خديجه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠٠٩

٤١٠٩١

الختم الخاص

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية