

DISCLOSURE - ICM I - 14/1/2007

التاريخ: 2007/1/14

الرقم: 2007/5

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ كانون الثاني ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٣
رقم الملف ١٤٠١
الجهة المختصة
السيد عبد الله

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم

تحية طيبة وبعد،

إشارة لتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 المادة (8) الفقرة (ط)، وإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية المتعقد بتاريخ 2007/1/9 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة.

نود إعلامكم بأنه وبعد أن تم تعديل المادة 9/أ من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة عليه بتاريخ 2006/12/12 والمتضمن تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بثلاثة أعضاء بدلاً من تسعة.

فقد تقدم أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بالاستقالة حال انعقاد هذا الاجتماع:

الإسم	المركز	تاريخ الاستقالة
صالح موسى الشنتير	رئيس مجلس الإدارة	2007/1/9
الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ويمثلها المهندس أمين احمد شجراوي	عضواً	2007/1/9
شركة التأمين الإسلامية ويمثلها السيد احمد محمد صباغ	عضواً	2007/1/9
شركة الرزق التجارية ويمثلها احمد محمد مسعود	عضواً	2007/1/9
شركة البنك الاسلامي الأردني ويمثلها عبد الكريم محمود وهبه	عضواً	2007/1/9

الإسم	المركز	تاريخ الاستقالة
الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ويمثلها د. جمال شريف الشنابلة	عضواً	2007/1/9
شركة مستشفى ابن الهيثم ويمثلها السيد عميد نزار صبري	عضواً	2007/1/9
شركة الأمان للاستثمار وإدارة المحافظ المالية ويمثلها وسام حسن ابو نخله	عضواً	2007/1/9
الدكتور/ فوزي محمد عليان	عضواً	2007/1/9

وقد تم إنتخاب السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار بثلاثة مقاعد بمجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية للفترة القادمة.

وبناءً على الإجتماع الأول لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2007/1/10، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: - إنتخاب مجلس إدارة مكون من السادة:

- 1- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ويمثلها السيد/هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه
- 2- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ويمثلها الدكتور/محمد اسحق عبد الحي يحيى مرقه
- 3- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ويمثلها السيد/عميد نزار محمد صبري

ثانياً: - إنتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه ..

السيد/هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجه رئيساً لمجلس الإدارة والدكتور محمد إسحق عبد الحي يحيى مرقه نائباً للرئيس.

ثالثاً: - إنتخاب لجنة تدقيق

- السيد/ هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه رئيساً
- الدكتور/محمد اسحق عبد الحي يحيى مرقه عضواً
- السيد/عميد نزار محمد صبري عضواً

رابعاً: تشكيل لجنة لإدارة المشتريات والموجودات والمطلوبات والإقراض..

- السيد/هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجه

- الدكتور/محمد اسحق عبد الحي يحيى مرقه

- المدير المالي

وسوف يتم تزويدكم بشهادة صادرة من وزارة الصناعة والتجارة بأعضاء مجلس الإدارة الجديد والمفوضين بالتوقيع حين الإنتهاء منها حسب الأصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي وأمين السر

خليل ربحي السيك



نسخة/مركز إيداع الأوراق المالية

نسخه/بورصة عمان