



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

ASSEMBLY DECISION - ICM - 18/4/2010

التاريخ: ٢٠١٠/٤/١٨

الرقم: ٢٠١٠/٣٧

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٨ نيسان ٢٠١٠

C.I.

رقم التسلسل:

٤.٢

رقم المسند:

٤.٢

الجهة المختصة:

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

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

بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥ مايلي:

- ١- المصادقة على البيانات المالية الختامية، وتقرير مجلس الإدارة للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٩ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- ٣- إعادة انتخاب السادة/إبراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٤- وتحت بند أية أمور أخرى ، عرض السيد/رئيس الجلسة على السادة المساهمين موضوع الاتفاقية الموقعة ما بين الشركة والدكتور محمد احمد محمد سماعة بضمين جهاز الجاما نايف وشرح الفائدة المتوخاة من هذا الإجراء ووافق المساهمون بالإجماع على هذه الاتفاقية حيث تنص على ما يلي:
أن مجلس إدارة الشركة قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١١ على الاتفاقية الموقعة ما بين الشركة الدولية للاستثمارات الطبية والدكتور محمد احمد محمد سماعة/إخصائي جراحة الدماغ والأعصاب بضمين جهاز أشعة الجاما نايف وملحقاته إضافة إلى مركز الجاما نايف بما فيه من أجهزة ومعدات والملوك للفريق الأول (الشركة الدولية للاستثمارات الطبية) وتشغيله لحسابه الخاص، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٠/٤/٧ ولمدة سنتين، بمبلغ (٢٢٠٠٠٠٠ دينار) مائتان وعشرون ألف دينار أردني للسنة الأولى و (٢٢٠٠٠٠٠ دينار) مائتان وعشرون ألف دينار للسنة الثانية مضافاً إليها نسبة من الإيرادات يتفق عليها الطرفين.

كما اتخذت باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥ القرار التالي :

١- تعديل المادة (٩ - مجلس الإدارة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة البند التالي على

صلاحيات مجلس الإدارة:



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

((أن تستقرض و/أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً، وبما لا يزيد عن رأسمال الشركة البالغ ٤,٥٠٠,٠٠٠ (أربعة ونصف مليون دينار أردني)، وذلك من المؤسسات المالية داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وأن تقوم برهن الأموال غير المنقولة العائدة للغير ضماناً لحقوقها لتحقيق غايات الشركة وبرامجها ومشاريعها وذلك وفق أحكام القانون.))

٢- تفويض مجلس الإدارة السير بالإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات من الجهات المعنية.


سؤدد الدرد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب/رئيس مجلس الإدارة

د. مؤمن سليمان عبد الحلیم الحديدي

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة: بورصة عمان