



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

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٨ - ٢٨/٤/٢٠١٠ - ICM I
الرقم: ٢٠١٠/٤٢
ASSEMBLY DECISION

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة لكتابكم رقم ١٠٩/١/١٢ تاريخ ٢٠١٠/١/١٠ البند (ب) بخصوص تزويدكم
بمحضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المعتمد من قبل مراقب عام الشركات.

نوفق طياً لمحضري الإجتماعين العادي وغير العادي المتعقدين بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥ بعد
إعتمادهما من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله ابو خديجه

٨٨٧١
١٠/٤/٢٠١٠

الان شتم في
اليوم
١٤٢٨



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

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٨

الرقم: ٢٠١٠/٤٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

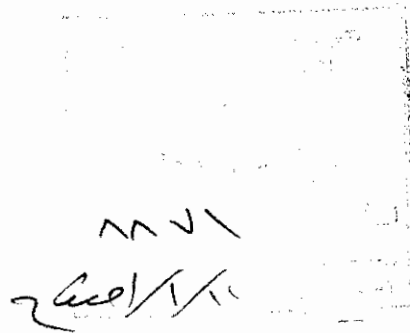
إشارة لكتابكم رقم ١٠٩/١/١٢ تاريخ ٢٠١٠/١/١٠ البند (ب) بخصوص تزويدكم
بمحضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المعتمد من قبل مراقب عام الشركات.

نرفق طياً محضري الإجتماعين العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥ بعد
إعتمادهما من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله ابو خديجه



الانشرتم
اليوم
١٤٣٠



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

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٨

الرقم: ٢٠١٠/٤٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة لكتابكم رقم ١٠٩/١/١٢ تاريخ ٢٠١٠/١/١٠ البند (ب) بخصوص تزويدكم
بمحضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المعتمد من قبل مراقب عام الشركات.

نرفق طياً محضري الإجتماعين العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥ بعد
إعتمادهما من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله ابو خديجه

الانشرتم
اليوم
١٤٢٨

٨٨٧١
١٤٢٨/١/١٨



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

مجلس إدارة الشركة
الهيئة العامة
الهيئة العامة
الهيئة العامة

محضر اجتماع

الهيئة العامة، العادي الثامن عشر

للشركة الدولية للاستثمارات الطبية

المتعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/١٥

استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، وجه مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الثامن عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الخميس ٢٠١٠/٤/١٥ في مبنى عيادات مستشفى ابن الهيثم - الطابق الأرضي - شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح الدكتور/مؤمن سليمان الحديدي/نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسيد/برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومعدقي حسابات الشركة السادة/شركة ابراهيم العباسي وشركاه والمستشارة القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (١٠) مساهمين من أصل (٥٤٣) مساهماً يحملون ما مجموعه (٢٨٠٠٧٥٧) سهماً تمثل ما نسبته ٧٣,٠٤% من مجموع أسهم الشركة البالغة (٤,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، على النحو التالي :

١- (٦٢,٢٥%) سهماً أصالة

٢- (١٠,٧٩%) سهماً وكالة.



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

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (١٧٠) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم ثلاثة حضروا الاجتماع (حيث تغيب رئيس مجلس الإدارة الدكتور هشام أبو خديجه لسفروته خارج المملكة وتم تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مؤمن سليمان الخديدي للقيام بمقامه) بالإضافة إلى السادة ابراهيم العباسي وشركاه مدققى حسابات الشركة، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لنص المادة (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧.

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محسن كاتباً للجلسة وكلاً من السيد/ أحمد أبو خديجه والسيد محمد الشامي مراقبين. ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع عشر:

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٢ هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه.

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٠:

قرر المساهمون الحضور دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد/ نبيل عبيدات ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات، وبين بأنهم قاموا بتدقيق الميزانية العامة للشركة وبيان الدخل والتدفقات النقدية كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١، وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدقيقها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.



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

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة ابراهيم العباسي وشركاهم ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة.

المساهم / خليل محمد خليل حمزه

من خلال اطلاعي على التقرير السنوي للعام ٢٠٠٨ لفت إنتباهي في صفحة (١٦) من التقرير بأنه تم توقيع عقود مبيعات للأجهزة الطبية بقيمة ٢,٦٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي لدولة السودان، وفي الصفحة (١٧) من التقرير السنوي للعام ٢٠٠٩ تم ذكر أنه تم توقيع عقود مبيعات للأجهزة الطبية بقيمة ٢,٦٥٠,٠٠٠ يورو لدولة السودان، فلماذا تم تكرار هذا الموضوع في التقريرين المشار إليهما.

السيد عميد صبري/عضو مجلس الإدارة

بالنسبة لمبلغ ٢,٦٥٠,٠٠٠ يورو التي تخص العام ٢٠١٠ والواردة في التقرير السنوي الرابع عشر للعام ٢٠٠٩ هي تخص مستشفى إسمه Best Care في السودان وهي تمثل قيمة جهاز CT-Scan & MRI نوع فيليبس، وقد قمنا بتوقيع عقد مع هذا المستشفى والعقد موجود لدينا، لكن ونظراً للظروف التي تمر بها دولة السودان حالياً من حيث الإنتخابات والأمور الأخرى، فإنه لا يوجد حالياً تحويل عمله في السودان، وقد إختلفنا مع القائمين في هذا المستشفى، حيث طلبنا منهم أن يكون الإعتماد معزراً من بنك خارج السودان نظراً لأن المبلغ كبير جداً والمخاطرة كذلك كبيرة، ونأمل من الله تعالى أن تخف القيود على تحويل العملة الأجنبية بعد إنتهاء موضوع الإنتخابات في السودان وأن ننهي هذا الموضوع قريباً.

أما المبلغ الوارد في التقرير السنوي للعام ٢٠٠٨ فهو يخص جهاز CT Scan تم بيعه للقوات المسلحة السودانية بقيمة ٩٥٠,٠٠٠ دولار وقد إستلمنا قيمة هذا الجهاز وعملية البيع تمت بحمد الله تعالى ، أما بقية المبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠ فهي تمثل قيمة جهاز MRI نوع توشيا ومشكلته نفس مشكلة الجهاز الخاص بمستشفى Best Care من حيث طريقة الدفع ، علماً أن عقد البيع موقّع بيننا وبينهم وننتظر أن تحل الأمور قريباً، كما أن سفير الأردن في السودان مطلع على جميع هذه الأمور وهو يبذل قصارى جهده لمساعدتنا على إنائها بشكل سريع.

المساهم / خليل محمد خليل حمزه

نرجو منكم إطلاعنا على الإتفاقية الموقعة مع الدكتور محمد شحاتة بخصوص جهاز الجماما لايف.



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

محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادي التاسع عشر
للشركة الدولية للاستثمارات الطبية
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٤/١٥

إستناداً لنص المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، وجه مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي غير العادي التاسع عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس ٢٠١٠/٤/١٥ في مبنى عيادات مستشفى ابن الهيثم - الطابق الأرضي - شارع المدينة المنورة، لبحث إضافة بند على صلاحيات مجلس الإدارة (٩- مجلس الإدارة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

افتتح الدكتور/مؤمن سليمان الحديدي/نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسيد/برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والمستشارة القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (١٠) مساهمين من أصل (٥٤٣) مساهماً يحملون ما مجموعه (٢٨٠٠٧٥٧) سهماً تمثل ما نسبته ٧٣,٠٤% من مجموع أسهم الشركة البالغة (٤,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، على النحو التالي :

١- (٦٢,٢٥%) سهماً أصالة

٢- (١٠,٧٩%) سهماً وكالة.



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

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (١٧٠) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم ثلاثة حضروا الاجتماع (حيث تغيب رئيس مجلس الإدارة الدكتور هيثم أبو خديجه لسفروه خارج المملكة وتم تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مؤمن سليمان الحديدي للقيام بمقامه) بالإضافة إلى السادة ابراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لنص المادة (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧.

رئيس الجلسة

يعين السيد أحمد محسن كاتباً للجلسة وكلاً من السيد/أحمد أبو خديجه والسيد محمد الشامي مراقبين. ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والذي يتألف من بند واحد ومناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

أولاً: إضافة بند على المادة (٩- مجلس الإدارة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

شرح رئيس الجلسة د. مؤمن سليمان الحديدي الهدف من تعديل المادة (٩) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وما يترتب عليه وكافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إضافة البند التالي والذي ينص على ما يلي:

[أن تقرض و/أو تقترض 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 لأية و/أو من أي جهة كانت 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].

وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات أن تستبدل عبارة (أن تقرض و/أو تقترض و/أو تستدين) بعبارة (أن تقرض و/أو تستدين)، كذلك عبارة (وذلك لأية و/أو من أي جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها) بعبارة (وذلك من المؤسسات المالية داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها)، بحيث أصبحت المادة بعد التعديل كما يلي:



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

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٩ ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السادس: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم:

قررت الهيئة العامة للشركة إعادة تعيين السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٠) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السابع: ما يسجد من أعمال:

أخذ الحضور علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/٤/٢٠١٠ على الاتفاقية الموقعة ما بين الشركة الدولية للاستثمارات الطبية والدكتور محمد أحمد محمد سحاحة/إخصائي جراحة الدماغ والأعصاب بضمناً جهاز أشعة الجاما نايف وملحقاته إضافة إلى مركز الجاما نايف بما فيه من أجهزة ومعدات والمملوك للفريق الأول (الشركة الدولية للاستثمارات الطبية) وتشغيله لحسابه الخاص، وذلك إعتباراً من تاريخ ٧/٤/٢٠١٠ 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.

مندوب مراقب عام الشركات

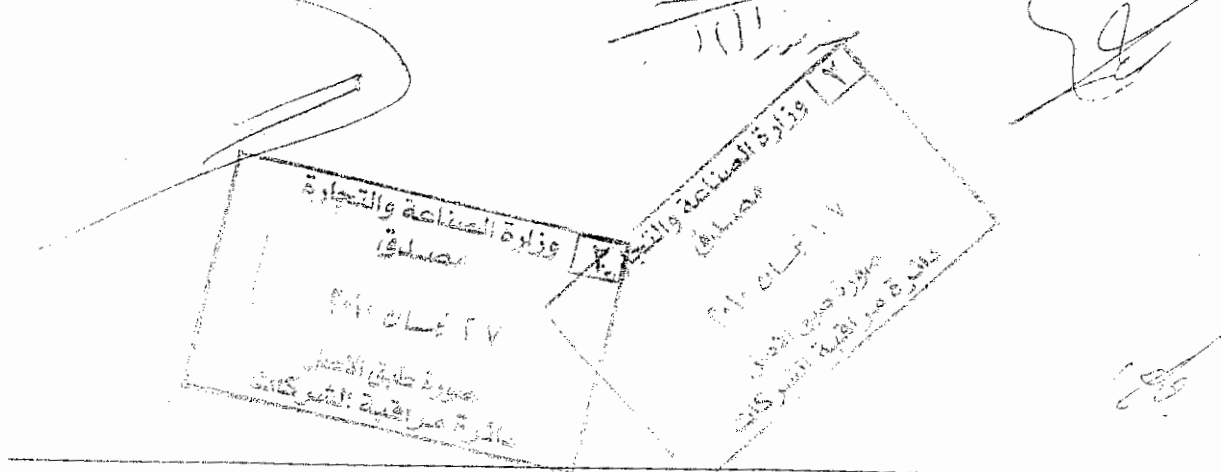
برهان عكروش

رئيس الجلسة

د. مؤمن سليمان الحديدي

كاتب الجلسة

أحمد محيسن



شارع المدينة المنورة - مجمع رقم ٢٦٠ هاتف ٥٥٣٤١٢١ / ٠٦-٥٥٣١١٧٢ فاكس ٥٥٣٩١٠٣ ص.ب ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١٩٠

القسم التجاري - برج الريان التجاري - هاتف ٥٦٦٣١٧٤ - فاكس ٥٦٨٢١٨٤٢ E-mail : icmijo@icmijo.com



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

((أن تقتض 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.))

وقمت الموافقة بالإجماع على ما ورد أعلاه.

مندوب مراقب عام الشركات

برهان عكروش

رئيس الجلسة

د. مؤمن سليمان الحديدي

كاتب الجلسة

أحمد محسن