

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي**

**المنعقد يوم الأربعاء تاريخ 2022/04/20**

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم الدعوة لجميع المساهمين في الشركة لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأربعاء 2022/04/20 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني موقع Zoom، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بعطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه السيدة أماني الوزني والتي بدورها رحبت بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة دوام التوفيق والاستمرار والعطاء، ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور مدقق الحسابات المسادة شركة عبيدات والصالح، كما حضر الاجتماع (13) مساهم من أصل (232) مساهم يحملون أصالة (16,496,070) سهم ولا توجد وكالات، أي ما مجموعه (16,496,070) سهم وهو ما يشكل نسبة (82.48%) من رأس مال الشركة البالغ (20,000,000) سهم/دينار، كما وتم نشر عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2022/04/13 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد وسيم الزقة كاتباً للجلسة والسيد نسيم الشراذقة والسيد محمد رشيد مراقبين لفرز الأصوات.

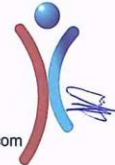
افتتح سعادة الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة / رئيس الجلسة الاجتماع

"بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ونبدأ بالبند الأول من جدول الأعمال وهو تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2021/4/27 وحيث تم الإقتراح بالإكتفاء بقراءة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في المحضر السابق وقد وافق الحضور على ذلك".

A.A

ج

Tel : +962/6/5205555  
Fax : +962/6/5516823  
P.O.Box : 940614  
Amman : 11194 Jordan  
E-mail : info@ihh.com.jo  
Web-site : www.ibn-alhaytham-hospital.com



أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قام السيد وسيم الزقة بقراءة أهم القرارات التي تم إتخاذها في محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2021/4/27 وهي :

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2020 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها وبالإجماع.
2. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع وتمت المصادقة عليها.
3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية للشركة كما في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وبالإجماع.
5. انتخاب مكتب السادة شركة عبيدات والصالح كمدقي حسابات للشركة لعام 2021 .

ولم يبدي أي من المساهمين أية ملاحظات حول محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2021/12/31 و الخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2021/12/31 و الخطة المستقبلية وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2021/12/31 و الخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

ثالثاً: التصويت على البيانات المالية و بيان الدخل للفترة المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليها.

طلب رئيس الجلسة التصويت على البيانات المالية و بيان الدخل للفترة المنتهية في 2021/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية و بيان الدخل للفترة المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليها.

رابعاً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2021 ضمن حدود احكام القانون.

طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2021 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.

A - A

Tel : +962/6/5205555

Fax : +962/6/5516823

P.O.Box : 940614

Amman : 11194 Jordan

E-mail : info@ihh.com.jo

Web site : www.ibn-alhaytham-hospital.com



خامساً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

شرح الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة الأسماء التالية:

- 1- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار وتمثلها السيدة هجرة محمد فارس حماد.
- 2- السادة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار ويمثلها الدكتور محمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجة.
- 3- السادة شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية وتمثلها السيدة هبة عبدالله عبد الحليم أبو خديجة.
- 4- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار "مقعد آخر" وتمثلها السيدة سوسن عبدالله عبدالحليم أبو خديجة.
- 5- السادة شركة الأولى للتمويل ويمثلها المهندس عبدالله هيثم عبدالحليم أبو خديجة.
- 6- السيد يحيى بشير صقر خرفان.
- 7- الدكتور ضياء محمد رمضان ابووظفه.
- 8- الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة.
- 9- الدكتور أحمد عبدالله عبد الحليم أبو خديجة.

تمت الموافقة بالاجماع على أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار وتمثلها السيدة هجرة محمد فارس حماد.
- 2- السادة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار ويمثلها الدكتور محمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجة.
- 3- السادة شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية وتمثلها السيدة هبة عبدالله عبد الحليم أبو خديجة.
- 4- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار "مقعد آخر" وتمثلها السيدة سوسن عبدالله عبدالحليم أبو خديجة.
- 5- السادة شركة الأولى للتمويل ويمثلها المهندس عبدالله هيثم عبدالحليم أبو خديجة.
- 6- السيد يحيى بشير صقر خرفان.
- 7- الدكتور ضياء محمد رمضان ابووظفه.
- 8- الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة.
- 9- الدكتور أحمد عبدالله عبد الحليم أبو خديجة.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه و/ أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

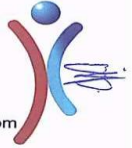
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2022 السادة شركة عبيدات والصالح وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

في نهاية الاجتماع شكر الدكتور أحمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجة عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبه السيدة امانى الوزني وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم.

A.A

9/5

Tel : +962/6/5205555  
Fax : +962/6/5516823  
P.O.Box : 940614  
Amman : 11194 Jordan  
E-mail : info@ihh.com.jo  
Web site : www.ibn-alhaytham-hospital.com



**المصادقة على قانونية الاجتماع**

نؤكد نحن الموقعين ادناه رئيس الجلسة الدكتور أحمد عبدالله أبو خديجة وكاتب الجلسة وسيم "محمد هشام" عبدالفتاح الزقة على صحة الوقائع الواردة في المحضر.  
وقد تم اتخاذ جميع الاجراءات التي نصت عليها اجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانيا) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

وبذلك يكون الاجتماع قانونيا وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

رئيس الجلسة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
د. أحمد عبدالله أبو خديجة

مندوب مراقب عام الشركات  
أمانى الوزني

كاتب الجلسة  
أمين سر مجلس الإدارة  
وسيم "محمد هشام" الزقة.

