



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

الرقم : د.م/ 2014/101
التاريخ : 2014/03/31

السادة بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

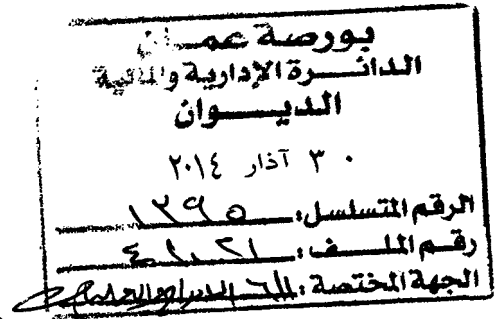
تحية طيبة وبعد

نرفق طيا التقرير السنوي الثامن عشر للعام 2013 للشركة الدولية للاستثمارات الطبية ونسخة عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الدولية للاستثمارات الطبية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 2014/04/17 في مبنى مستشفى ابن الهيثم - الطابق الثالث - شارع المدينة المنورة

راجيا التكرم بحضور الاجتماع المذكور او انتداب من ترونه لتمثيلكم فيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية



هاتف : 5524443 - فاكس 5510575 - ص.ب 926386 عمان 11190

التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/17 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2013، والخطة المستقبلية.
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقا) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المحترم
ص.ب (926386) الرمز البريدي (11190) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

أنا المساهم
مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية فقد عينت المساهم السيد /
من الجنسية
وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق الخميس 2014 /4/ 17 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ : / /

اسم الشاهد وتوقيعه

توقيع الموكل