



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
International Company for Medical Investments PLC

Ref.: Sh/S/14/2019

Date: 7/3/2019

الرقم : ش/س/١٤/٢٠١٩

التاريخ: 2019/3/7

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (INTERNATIONAL COMPANY FOR MEDICAL INVESTMENT PLC) was held on (Thursday 07/3/2019 , at In the Al hashmeiah hall - the First floor in the Faculty of Businesses building of University of Applied Sciences, The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (84.6 %)

عقد يوم الخميس الموافق 2019/3/7 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الدولية للاستثمارات الطبية في القاعة الهاشمية - الطابق الأول في مبنى الأعمال - جامعة العلوم التطبيقية - شفا بدران ، وبنسبة حضور (84.6 %)

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the Meeting:-

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 23/4/2018	X	1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/23
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31



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

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	3- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (%) as cash dividends to the shareholders .		5- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (%) من راس المال .
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors		7- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة
8. Approving the reappointment of the auditors (Al Abbasi & Partners Co.) for the financial year 2019 . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8- الموافقة على اعادة تعيين مدقي حسابات السادة (شركة العباسي وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9- الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة



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

10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda		10- موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		11- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly
appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Dr. Haitham Abu-Khadijeh
Chairman of the Board



الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة
رئيس مجلس الإدارة



Ref.: Sh/S/16/2019
Date: 7/3/2019

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

الرقم : ش س / 16 / 2019
التاريخ : 2019/3/7

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

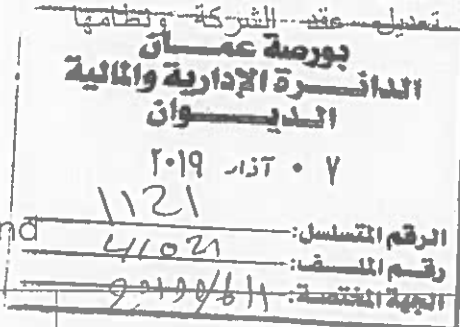
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

**Subject: Amendment of the
Company's Article and Memorandum
of Association**

الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي

The Extraordinary General Assembly Meeting of (INTERNATIONAL COMPANY FOR MEDICAL INVESTMENT PLC) was held on (Thursday 7/3/2019 at In the Al hashmeiah hall - the First floor in the Faculty of Businesses building of University of Applied Sciences. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (84.6 %)
The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association

عقد يوم الخميس الموافق 2019/3/7 اجتماع الهيئة العامة غير العادي (للشركة الدولية للاستثمارات الطبية) وذلك في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى المؤتمرات) شفا بدران - قرب إسكان أبو نصير ، وبنسبة حضور (84.6 %) حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي



Amendments :

التعديلات :

1- The amendment of Article (5) of the Memorandum of Association and the Articles of Association (the capital of the company consists of four million five hundred thousand dinars divided into four million five hundred thousand shares, the value of each share is JD one). The capital of the company consists of two million three hundred and forty thousand dinars divided into two One million and three hundred and forty thousand shares, the value of each share is JD 1)

1- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الاساسي وهي (يتألف رأسمال الشركة من أربعة مليون وخمسمائة ألف دينار مقسماً إلى أربعة مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) ليصبح يتألف رأسمال الشركة من اثنين مليون وثلاثمائة وأربعون ألف دينار مقسماً إلى اثنين مليون وثلاثمائة وأربعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد)

Dr. Haitham Abu-Khadijeh
Chairman of the Board



الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة
رئيس مجلس الإدارة



Ref.: Sh/S/15/2019
Date: 7/3/2019

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

الرقم : ش س/15/2019
التاريخ: 2019/3/7

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

**Subject: Decreasing the company's
Capital**

الموضوع : تخفيض رأس المال

The Extraordinary General Assembly Meeting of (INTERNATIONAL COMPANY FOR MEDICAL INVESTMENT PLC) was held on (Thursday 07/3/2019) at In the Al hashmeiah hall - the First floor in the Faculty of Businesses building of University of Applied Sciences. The shareholders participation in the Assembly Meeting was (84.6 %).

عقدت الهيئة العامة (للشركة الدولية للاستثمارات الطبية) يوم الخميس الموافق 2019/3/7 اجتماع غير عادي وذلك في القاعة الهاشمية - الطابق الأول في مبنى الأعمال - جامعة العلوم التطبيقية - شفا بدران وبنسبة حضور (84.6%)، حيث وافقت الهيئة العامة على تخفيض رأسمال الشركة من 4,500,000 سهم/دينار إلى 2,340,000 سهم/دينار، وذلك عن طريق:

The General Assembly approved the decrease of the company's capital from 4,500,000 to 2,340,000 through:

Reduction method	Insert (X) when applied	طريقة تخفيض رأس المال
1. Amortization of the accumulated losses	x	1. إطفاء الخسائر المتراكمة
2. Amortization of the issuance discount		2. إطفاء خصم الإصدار
3. Decreasing the unsubscribed capital		3. تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأس المال
4. Returning part of the capital to shareholders as a cash back		4. إرجاع جزء من رأس المال نقداً للمساهمين
5. Amortization of treasury stocks		5. إطفاء أسهم الخزينة

Dr. Haitham Abu-Khadijeh
Chairman of the Board



الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩ آذار ٧

1122

الرقم المتسلسل: 41021
رقم الملف: 2019/6/11
الجهة المختصة: