

الرقم : ق م / 2020/31

التاريخ : 2020/7/8

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لكم طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مستشفى ابن الهيثم والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

الدكتور احمد عبدالله أبوخديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة

احمد



فيورصة عمان
الادارة الإدارية والمالية
الديوان
٩ - ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٥٢٩٥
رقم الملف ٥١٢٧٩
الجهة المختصة: المالية
نسخة:
بورصة عمان
مركز ليداع الأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الثلاثاء تاريخ 2020/6/23

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 ظهريوم الثلاثاء 2020/6/23 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على 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 خديجه والذي رُحِبَ بعطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه السيد عادل الحيارى والذي بدوره رُحِبَ بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة داوم التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لأكمال وقائع الإجتماع .

اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة اعضاء مجلس الإدارة ، وبحضور مدقق الحسابات السادة العباسي وشركاه ، كما حضر الاجتماع (18) مساهم من اصل (235) مساهم يحملون أصالة (18,755,850) سهم ولا توجد وكالات ، اي ما مجموعه (18,755,850) سهم وهو ما يشكل نسبة (94 %) من رأس مال الشركة البالغ (20,000,000) سهم/دينار . كما وتم نشر عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2020/6/15 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 / أسامه النافع كاتباً للجلسة .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2019/4/24 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2019 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لسنة 2019 وتمت المصادقة عليه .

ثالثاً : التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه .

خامساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 .
طلب رئيس الجلسة التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019. وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019

سادساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها :
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2020 السادة شركة العباسي وشركاه ويمثلها السيد / نبيل عبيدات اجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

في نهاية الإجتماع شكر الدكتور أحمد عبد الله ابو خديجة عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبيه السيد عادل الحيارى وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً ان تزال هذه الغمة وان يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
الدكتور أحمد عبد الله ابو خديجة

مندوب مراقب عام الشركات
الاستاذ عادل الحيارى

كاتب الجلسة
اسامة النافع