



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

أهـ بعرضه
١٠٢ لـ عبد الله
٢٠٣ لـ سيد سوزان
٥ / ١٨
ع

الرقم : د.م 2017/66
التاريخ : 2017/05/17

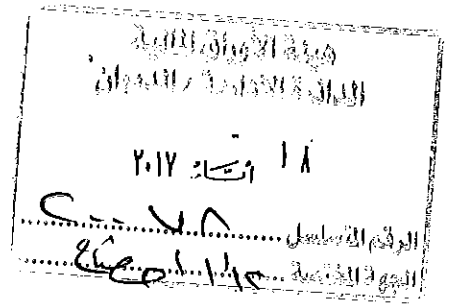
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ...
ص.ب 8802
عمان 11121 الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ
. 2017/04/26

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
د. هيثم عبدالله ابو خديجة





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

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون
الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الحادي والعشرون للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 / شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح الدكتور هيثم أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (كي بي أم جيه) للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد سائد الشريدة 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 10 مساهمون يحملون ما مجموعه (2,791,750) سهما بالأصالة و(274,758) سهما بالوكالة وهي تمثل ما نسبته 68,14% من مجموع أسهم الشركة البالغ (4.500.000) سهما .

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن كامل أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (كي بي أم جيه) والمستشار القانوني للشركة ، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استنادا لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتباً للجلسة وكلا من السيد رامي عماشة والسيد أحمد مطيع زكريا مراقبين .

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العشرون :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العشرون المنعقد بتاريخ 2016/4/27 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .



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

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 :

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين الثاني والرابع معا في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (كى بي ام جي) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2016/12/31 ، وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2016 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة القواسمي وشركاه (كى بي ام جي) ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 .

المساهم رامي عماشة

ارجو من رئيس الجلسة الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالأمور التالية :

- 1- فيما يتعلق بسحب وكالة زايس من الشركة والاتفاقية مع صلبشيان .
- 2- فيما يتعلق بمعهد التدريب في الكويت .
- 3- أسباب الخسائر في أربيل .
- 4- استثمارات الشركة .

رئيس الجلسة

1- فيما يتعلق بسحب وكالة زايس من الشركة والاتفاقية مع صلبشيان :

إن قرار التنازل عن وكالة زايس لصالح شركة صلبشيان كان يصب في مصلحة الشركة كون الشركة الألمانية كانت قد طلبت من الشركة أن يتم بيع ما قيمته (2,000,000) يورو خلال العام 2017 الأمر الذي كان سيؤدي على خسائر للشركة وتجنبنا لحدوث هذه الخسائر فقد ارتأت الشركة أن يتم التخلص من هذه الوكالة بالتنازل عنها لصالح شركة صلبشيان .

2- فيما يتعلق بمعهد التدريب في الكويت :

إن سبب تعثر معهد التدريب في الكويت هو بسبب أن الأنشطة التشغيلية أقل من المتوقع بسبب التكلفة العالية للمصاريف التشغيلية والعمل جار على بيع حصة الشركة في المعهد .



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

3- أسباب الخسائر في أربيل :

إن سبب الخسائر في أربيل كانت بسبب الأوضاع الاقتصادية هناك والعمل جاري على فتح مكتب للشركة هناك من أجل تحويل المبالغ المستحقة للشركة بموجب الإتفاقية الموقعة مع الشريك هناك ولكن نقص عملة الدولار هناك يشكل عائقا أمام تحويل هذه المبالغ للشركة ، ولكن إدارة الشركة ستبذل قصارى جهدها والاتصال مع الجهات المتاحة هناك لتحويل هذه المبالغ لضمان حقوق الشركة .

4- فيما يتعلق باستثمارات الشركة :

النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة يتضمنان غاية الاستثمار وهي من الغايات المكتملة للشركة ولا يتم ذكرها في شهادة التسجيل .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

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

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على إنتخاب السادة شركة العباسي وشركاه / د. أحمد العباسي إجازة رقم (710) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك .

سائد الشريدة
مندوب مراقب عام الشركات

د. هيثم أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة