

IBN - AL HOSPITAL
HATHAM
مستشفى ابن الهيثم



حائز على جائزة الدولة التقديرية للتميز لعامي ٢٠٠٠م-٢٠٠١م

الرقم : ح ١٢ / ٤٧ / ٢٠١٣
التاريخ : 2013/4/9

السادة / بورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

ارجو أن أحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة مستشفى ابن الهيثم قررت في اجتماعها العادي السابع المنعقد بتاريخ 2013/4/9 ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام 2012 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2103 .
2. تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (5%) من رأس المال البالغ (20.000.000) عشرون مليون دينار / سهم من أرباح عام 2012 .
3. تم انتخاب السادة إبراهيم العباسي مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
4. تمت الموافقة بالأغلبية على جميع بنود جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٥٥١

رقم الملف: ٢١٤٧٩

الجهة المختصة:

IBN - AL HOSPITAL
HATHAM
مستشفى ابن الهيثم



حائز على جائزة الدولة التقديرية للتميز لعامي ٢٠٠٠م - ٢٠٠١م

الرقم : ٥٠١٢ / ٤٦ / ٢٠١٣
التاريخ : 2013/4/9

السادة / بورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

أرجو أن أحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة مستشفى ابن الهيثم قررت في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/9 بالإجماع ما يلي :

1- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة غايات جديدة بالإضافة لغايات الشركة وهي :

1- إدارة وتشغيل الكافتريات والبوفيهات	2- اعداد وبيع المرطبات	3- اعداد وبيع المعجنات
4- اعداد وبيع الشوكولاته	5- بيع الزهور والهدايا	

2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحدود المواد المشتملة على هذا التعديل بما يتوافق وإضافة الغايات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة