

الرقم : ٥٠١٢ / ٢٥ / ٢٠١٣
التاريخ : 2013/4/30

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم طيا ما يلي :

- 1- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/9 .
- 2- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مصادق عليهما من دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

عبد الله أبو خديجة



رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ أيار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل، ٤١٨٧

رقم الملف، ٢١٦٧٩

الجهة المختصة، المدير العام

**محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادي
لشركة مستشفى ابن الهيثم
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/9**

استنادا لأحكام المادة (172) فقرة (أ) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/9 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 السيد عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والمستشارة القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

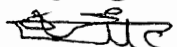
ثم أعلن السيد عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره 12 مساهم يحملون ما مجموعه (16.279.651) سهما بالأصالة وهي تمثل ما نسبته 81.40 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (20.000.000) 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 سبعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة ابراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة والمستشارة القانونية 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 كاتبا للجلسة وكلا من الدكتور موسى محمد المعطي والسيد مدحت عبد اللطيف مسعود مراقبين.

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



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

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

المساهم شكري مرشدة
ما هي أسباب هذا التعديل وهل هنالك نية لإدارة المستشفى لتأجير كافيتريات المستشفى لأي جهة خارجية؟

رئيس الجلسة
هذه التعديلات هي لغايات الحصول على رخصة مهن للمستشفى من أمانة عمان الكبرى والأمانة اشترطت علينا تعديل غايات الشركة وإضافة هذه الغايات لنحصل على رخصة مهن للمستشفى ، علما أن هذه الكافيتريات تدار من قبل موظفي المستشفى ولا يوجد نية لإدارة المستشفى لتأجيرها للغير .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أخرى حول هذا البند فقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل أعضاء الهيئة العامة غير العادية للشركة .

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

تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة غير العادية للشركة على هذا البند .

عز الدين مبيضين
مندوب مرافق عام الشركات

عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة