



للادارة
بواسطة
السيد عبد التكرم
٣/٢٥

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٥ آذار ٢٠١٤

الرقم التسلسلي 3177

الجهة الحاتمة 1/12 افضاح

الرقم : ٥١٤ / ٨٤٤
التاريخ : 2014/3/24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة مستشفى ابن الهيثم في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/15 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث من مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة / عمان .

نرفق لكم طياً نسخة ورقية ونسخة بصيغة (PDF) عن تقرير مجلس الإدارة ونسخة عن الدعوات الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :

- القوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31

التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/15 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2013، والخطة المستقبلية.
 - 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
 - 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (5%) من رأس المال كأرباح على المساهمين .
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 - 7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن (2.5%) إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية .
 - 8- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
 - 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).
- يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقا) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله

أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المحترم
ص.ب (940614) الرمز البريدي (11194) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

من الجنسية

أنا المساهم
بصفتي مساهماً في شركة مستشفى ابن الهيثم فقد عينت المساهم
السيد / من الجنسية
وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح
يوم الموافق الثلاثاء 2014 /4/ 15 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /