



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

الرقم : د.م/ 2015/71
التاريخ : 2015/03/29

السادة بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

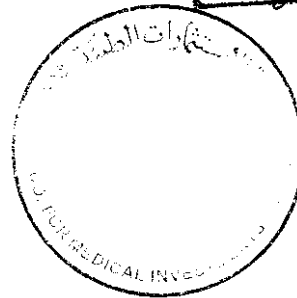
تحية طيبة وبعد

نرفق طيا التقرير السنوي التاسع عشر للعام 2014 للشركة الدولية للاستثمارات الطبية ونسخة عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الدولية للاستثمارات الطبية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء 2015/04/22 في مبنى مستشفى ابن الهيثم - الطابق الثالث - شارع المدينة المنورة

راجيا التكرم بحضور الاجتماع المذكور او انتداب من ترونه لتمثيلكم فيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية



بورصة عمان
الدارة الادارية والمالية
الديوان
٣١ آذار ٢٠١٥
الرقم للتسلسل: ١٤٦٩
رقم الملف: ٤١٤
الجهة المختصة: الدارة العامة

التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عن الأسفم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعواكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/4/22 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31، والخطة المستقبلية.
 - 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
 - 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 - 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
 - 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادس للشركة .
 - 8- أية أمور أخرى تقررھ الهيئة العامة إدراجھا 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 تدقيقھا 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 ثلاث أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم أبو خديجة

حصرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المحترم
ص. ب (926386) الرمز البريدي (11190) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسمة توکیل

من الجنسيّة

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية فقد عينت المساهم السيد /
وكيلا عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني
من الجنسية
في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015 / 4 / 22 أو أي اجتماع
آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

توقيف الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /