

السادة
- السيد
- السيد
0/11

الرقم : اس 2015/5/23
التاريخ : 2015/5/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

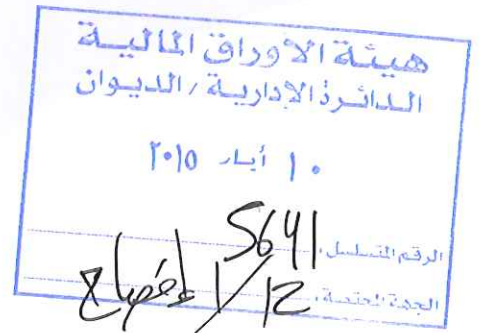
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم ما يلي :

- 1- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2015/4/20 (محضر أصلي) .
- 2- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2015/4/20 (محضر أصلي) .
- 3- نسخة معدلة مصدقة عن عقد التأسيس والنظام الساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

الدكتور أحمد أبو خديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي التاسع

لشركة مستشفى ابن الهيثم

المنعقد يوم الإثنين الموافق 2015/4/20

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي التاسع للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق 2015/4/20 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 زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم والمستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد زكريا الصمادي 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 (15,952,928) سهما بالأصالة وهي تمثل ما نسبته 79% 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 ستة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم مدققي حسابات الشركة 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 وكلاً من الدكتور جمال الشنابلة والسيد عبد الحكيم خنفر مراقبين .

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

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن المنعقد بتاريخ 2014/4/15 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .



البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 :

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

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد احمد العباسي ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2014/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2014 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 العباسي وسمان وشركاهم ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 .

ولما لم يكن هنالك اية أسئلة حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السادس : انتخاب مجلس إدارة الشركة الثالث :

نظرا لإنهاء عضوية مجلس إدارة الشركة الثاني لشركة مستشفى ابن الهيثم بتاريخ 2015/3/29 ، فقد طلب السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السادة المساهمين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الثالث .

رئيس الجلسة

أرشح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة الثالث :





Tel: +962/6/5205555
Fax: +962/6/5516823
P.O.Box: 940614
Amman 11194 Jordan
E-mail: info@ihh.com.jo
Web site: www.ibn-alhaytham-hospital.com



شركة مساهمة عامة



- 1- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (مقعدان) .
- 2- الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة .
- 3- السادة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار .
- 4- الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة .
- 5- السادة شركة الأمان للاستثمار وإدارة المحافظ المالية .
- 6- السيد مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود .
- 7- السيد كفاح أحمد مصطفى المحارمة .
- 8- السيد عبد الحكيم عبد الرزاق عبد الغني خنفر .

ونظرا لعدم تقدم أي مساهم آخر من المساهمين الحضور للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الثالث فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي عن فوز المساهمين التالية أسماؤهم بعضوية مجلس إدارة الشركة الثالث بالتزكية :

- 1- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (مقعدان) .
- 2- الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة .
- 3- السادة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار .
- 4- الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة .
- 5- السادة شركة الأمان للاستثمار وإدارة المحافظ المالية .
- 6- السيد مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود .
- 7- السيد كفاح أحمد مصطفى المحارمة .
- 8- السيد عبد الحكيم عبد الرزاق عبد الغني خنفر .

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

قررت الهيئة العامة للشركة بالاجماع إنتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (كى بي ام جي) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

زكريا الصمادي
مندوب مراقب عام الشركات

عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة

محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادي
لشركة مستشفى ابن الهيثم
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2015/4/20

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 الثامنة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق
2015/4/20 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 زكريا الصمادي مندوب
عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم والمستشار
القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد زكريا الصمادي 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 (15,952,928) سهما بالأصالة وهي تمثل ما نسبته 79% 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 غير العادي للشركة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن
كامل أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة العباسي وسمان
وشركاهم مدققي حسابات الشركة 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 وكلاً من الدكتور جمال الشنابلة والسيد عبد الحكيم خنفر مراقبين .

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





شركة مساهمة عامة



1- تعديل المادة (6) مجلس إدارة الشركة من عقد التأسيس والتي تنص على :

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن 10,000 عشرة الاف سهم) .
لتصبح :

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن 10,000 عشرة الاف سهم) .

2- تعديل المادة (12) إدارة الشركة من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

لتصبح :

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة أعضاء الهيئة العامة غير العادية للشركة الحضور على ما يلي :

1- تعديل المادة (6) مجلس إدارة الشركة من عقد التأسيس والتي تنص على :

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن 10,000 عشرة الاف سهم) .
لتصبح :

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن 10,000 عشرة الاف سهم) .

2- تعديل المادة (12) إدارة الشركة من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :

عبدالله

شركة مساهمة عامة



(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

لتصبح :

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

انتهت الجلسة على ذلك

زكريا الصمادي
مندوب مراقب عام الشركات

عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة