



Email : [icmijo@icmijo.com](mailto:icmijo@icmijo.com)

**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 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 2016/4/27 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 2015/12/31، والخطة المستقبلية.
  - 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
  - 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها .
  - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
  - 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
  - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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 سابقاً ) 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  
د. هيثم أبو خديجة**

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

**رقم المساهم :  
عدد الأسهم :**

**قسيمة توكيل**

أنا المساهم  
في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية فقد عينت المساهم السيد /  
وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة  
من الجنسية  
العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2016 /4/ 27 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك  
الاجتماع.

**توقيع الموكل**

**اسم الشاهد وتوقيعه**

**التاريخ : / /**