



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

الدكتور سليمان
الدكتور عصام
الدكتور محمد
الدكتور ابراهيم
الدكتور علي
الدكتور سعيد

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٢٠١٦ اذار ٢٩
3480
الرقم المتسارع
الجدة مختصة
الدفع بالدفع

الرقم : د.م/ 2016/121
التاريخ : 2016/03/28

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الاصحاح

تحية طيبة وبعد

استنادا لاحكام المادة (٤٣/أ) من قانون الاوراق المالية والمادة (٤) و (٥) من تعليمات افصاح الشركات
المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقیق لسنة 2004

نرفق طيّا نسخة من التقرير السنوي للشركة للعام 2015 مع قرص مدمج عدد (١) يحتوي مادة التقرير
السنوي مخزنة على شكل ملف (PDF)

كما نرفق طيّا نسخة من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي
سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 27/04/2016 في مبني عيادات مستشفى ابن
الهيثم - الطابق الثالث - شارع المدينة المنورة

راجيا التكرم بحضور الاجتماع المذكور او انتداب من ترون مناسبا لتمثيلكم فيه

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

د. سليمان
د. عصام
د. محمد
د. ابراهيم
د. علي
د. سعيد



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م

هاتف : 5534121 - 5524443 - فاكس 5510575 - ص.ب 926386 عمان 11190 الأردن



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 بدعوكم
حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبني توسيع 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 السابقة.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015، والخطة المستقبلية.
 - 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
 - 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015 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 وتحديده: أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
 - 7- آية 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 يُوجَل إليه
بموجب قسمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كايبيتال (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 آية إثابة 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 أصلية ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعود المحدد أعلاه .

وتفضلو بقبول فائق الامتنام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة
د. هيثم أبو خديجة

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

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسمة توكيل

بصفتي مساهماً

من الجنسية

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

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /