

Ref.: Sh/S/96/2018

Date: 15/11/2018

الرقم : ش س / 96 / 2018

التاريخ: 2018/11/15

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الاوراق المالية  
السادة بورصة عمان

**Subject: Invitation to Attend the  
Extraordinary General Assembly  
Meeting**

**دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي**

The Board of Directors of (IBN- AL Haytham Hospital Co.) cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 AM, Thursday 29/11/2018, at In the meeting hall - the third floor in the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital - Medina Street, to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2018/11/29 وذلك في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم - شارع المدينة المنورة . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Amend the amendment to paragraph (5 / a) of Article (3) The objectives of the company in the Memorandum of Association and the Statute: (Borrowing from banks no more than (50%) of the company's paid up capital in order to achieve the company's goals and objectives (to become as follows) borrowing from the banks not more than (75%) of the company's paid capital in order to achieve the goals of the company Objectives)	X	1- تعديل تعديل الفقرة (5/أ) من المادة (3) غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وهي: ( الاقتراض من البنوك بما لا يزيد عن (50%) من رأس مال الشركة المدفوع في سبيل تحقيق غايات الشركة وأهدافها ) لتصبح على النحو التالي (الاقتراض من البنوك بما لا يزيد عن (75%) من رأس مال الشركة المدفوع في سبيل تحقيق غايات الشركة وأهدافها) بورصة عمان الادارة الادارية والمالية الديوان ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٨

2- Approval of the transactions of Ibn al-Haytham Hospital with the Applied Energy Coalition (Omar Abu Halima and Shuwaikh and Applied Energy) based on the implementation of the solar power project / Al-Subeihi project and the amount of JD (2191148)

2- الموافقة على تعاملات شركة مستشفى ابن الهيثم مع إئتلاف التطبيقية للطاقة (شركات عمر ابو حليلة والشويخ والتطبيقية للطاقة) القائمة على تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية / مشروع الصبيحي وبمبلغ (2191148) دينار

3 - Authentication the decision to appoint Mr. Yahya Bashir Saqr Kharfan, Mr. Diaa Mohammed Ramadan Abu Watfa or the election of filling the two positions of shareholders who meet the conditions of membership.

3- المصادقة على قرار تعيين كل من السيد يحيى بشير صقر خرفان والسيد ضياء محمد رمضان ابو وطفه او انتخاب من يملأ المركزين من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Dr. Ahmad Abdullah Abu Khadejah  
Vice Chairman of the Board

الدكتور أحمد عبد الله ابو خديجة  
نائب رئيس مجلس الإدارة




التاريخ :

رقم المركز (الرقم الوطني) :

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

رقم المساهم

عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً لنص المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات الطابق الثالث في مبنى توسعة ابن الهيثم رقم 260 شارع المدينة المنورة عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس الموافق 2018-11-29 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

1. تعديل الفقرة (5/أ) من المادة (3) غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وهي :  
( الاقتراض من البنوك بما لا يزيد عن (50%) من رأس مال الشركة المدفوع في سبيل تحقيق غايات الشركة وأهدافها ) لتصبح على النحو التالي (الاقتراض من البنوك بما لا يزيد عن (75%) من رأس مال الشركة المدفوع في سبيل تحقيق غايات الشركة وأهدافها).
2. الموافقة على تعاملات شركة مستشفى ابن الهيثم مع ائتلاف التطبيقية للطاقة (شركات عمر ابو حليمة والشويخ والتطبيقية للطاقة) القائمة على تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية / مشروع الصبيحي وبمبلغ (2,191,148) مليونين ومانه وتسعون ألف ومانه وثمانية وأربعون دينار .
3. المصادقة على قرار تعيين كل من السيد يحيى بشير صقر خرفان والسيد ضياء محمد رمضان ابو وطفة . او انتخاب من يملأ المركزين من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتبادر قساتم 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 اية 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 وكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

هجرة محمد الذاري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



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

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الأردنية

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهم في شركة مستشفى ابن الهيثم م.ع.م فقد عينت المساهم

السيد/ من الجنسية وكبلا عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة

عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018-11-29 أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....

التاريخ : .....

