

الرقم : 741 / 4/2

التاريخ : 28 / 5 / 2020م

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

بموجب امر الدفاع رقم ( 5 ) لعام 2020م ، نحطيمك علماً بالحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/11 للنظر في جدول الاعمال الوارد ادناه :-

1. قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة .
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020م .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019م .
4. التصويت على الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2019م والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019م .
6. التصويت على تعيين السادة (الاستاذ تركي بن فهد العذل ، الاستاذ سليمان احمد ابو تايه ) اعضاء مجلس إدارة خلفاً للأعضاء المستقيلين .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

امين سر مجلس الادارة

علي جمال سمحان

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٨ أيار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٥

رقم الملف: ١٥

الهيئة المختصة: مركز الأبحاث

مرفق :

- التقرير السنوي

- نموذج الدعوة

نسخة الى :

- بورصة عمان

- مركز الأبحاث

- قسم شؤون المساهمين

- المصادر العام

## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البلاد للخدمات الطبية م.ع.م

عمان في / / 2020م

حضرة المساهم :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لعام 1992م و امر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020م ، والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9م بموجب امر الدفاع المشار اليه اعلاه ، وموافقة دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2020/5/12م على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني .

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم او وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/11 وذلك من خلال الرابط المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمبين ادناه والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للسادة المساهمين للنظر في جدول الاعمال الوارد ادناه واتخاذ القرارات المناسبة : -

1. قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة .
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020م .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019م .
4. التصويت على الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2019م والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019م .
6. التصويت على تعيين السادة (الاستاذ تركي بن فهد العذل ، الاستاذ سليمان احمد ابو تايه ) اعضاء مجلس إدارة خلفاً للأعضاء المستقلين .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني ( CISCO webex ) على ان يتم تعبئة قسيمة التوكيل المبينة ادناه وتوقيعها وارسالها الكترونياً على البريد الإلكتروني

**ABMS.COMP@ISTIKLALHOSPITAL.COM**

وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار اليه اعلاه .

وتجدر الاشارة الى انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات بشكل الكتروني قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار اليه اعلاه ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ، ليتم الرد عليها ، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بان المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن ( 10% ) من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع ، وذلك استناداً الى البند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

تركي بن فهد العذل

التاريخ : / / 2020م

### قسمة التوكيل

حضرة رئيس مجلس ادارة شركة البلاد للخدمات الطبية م.ع.م المحترم

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا الموقع أدناه ، بصفتي مساهماً في شركة البلاد للخدمات الطبية المساهمة العامة المحدودة ، قد عينت المساهم السيد / ..... وكيلا عني وفوضته بأن يصوت بأسمى في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/11م وذلك بواسطة الاتصال المرني من خلال الرابط المبين على موقع الشركة والمذكور بالدعوة ، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع .  
تحريرا في هذا التاريخ : ...../...../ 2020م.

اسم الشاهد وتوقيعه

.....

اسم الشاهد وتوقيعه

.....

اسم الموكل وتوقيعه

.....