

بسم الله الرحمن الرحيم



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م
International Company For Medical Investments

١٢

التاريخ: 2003/8/17

الرقم: 2003/139

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

BOARD OF DIRECTORS - ICMI - 19/8/2003

أود أن أحيطكم علماً بأن الهيئة العامة للشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م اجتمعت بتاريخ 2003/8/14 (مرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العادي الثامن وعن محضر إجتماع جلسة مجلس الإدارة رقم 2003/5 تاريخ 2003/8/14) وانتخبت بالتركية مجلس الإدارة الجديد من السادة:

رئيس مجلس الإدارة

1- السيد موسى عبد العزيز شحاده

ممثلاً عن البنك الاسلامي الأردني للتمويل والاستثمار

نائب رئيس مجلس الإدارة

2- الدكتور عصام علي الحوامده

ممثلاً عن المركز الأردني للتجارة الدولية

عضو

3- المهندس أمين أحمد شجراوي

ممثلاً للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

عضو

4- السيد أحمد محمد صباغ

ممثلاً لشركة التأمين الإسلامية

عضو

5- السيد أحمد محمد مسعود

ممثلاً لشركة الرزق التجارية

عضو

6- السيد داود أحمد الصعدي

ممثلاً لشركة الأمين للاستثمار

٥٢٢٨

١١/٨/٢٠٠٣

مركز عقاركو - العبدلي ت: ٥٦٢٠٦٨٠ - ٥٦٨٤٢٢٦، فاكس: ٥٦٨٤٣٣٨، ص ب ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١١٠ الأردن

عضو

7- السيد عبد الكريم ابراهيم محمود رهبة

ممثلاً لشركة عمان للإستثمارات والأوراق المالية

عضو

8- الدكتور عبد السلام فايز أبو عوض

عضو

9- الدكتور فوزي محمد بدوي عليان

كما شكّل مجلس الإدارة المنتخب في جلسته الأولى (الخامسة للعام 2003) بتاريخ 2003/8/14 لجنة التدقيق من الأعضاء غير التنفيذيين التالية أسماؤهم:

رئيساً

1- الدكتور عصام علي الحوامدة

نائباً للرئيس

2- المهندس أمين أحمد شجراوي

عضواً

3- السيد داود أحمد الصعيدي

تتبع ، مع فائق التقدير والإحترام.


المدير العام
د. عبد السلام أبو عوض

بسم الله الرحمن الرحيم



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م. International Company For Medical Investments

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

المنعقد يوم الخميس 2003 / 8 / 14 الموافق 15 جمادى الآخرة 1424

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة لمناقشة جدول الأعمال المرسل مع الدعوة، حضر إلى مكان الإجتماع في قاعة اجتماعات الشركة العقارية التجارية/عقاركو-العبدلي (26) مساهماً من أصل (978) مساهمين يحصلون (3145169) سهماً من أصل مجموع أسهم الشركة والبالغة 6 مليون سهماً ونسبته 52.419%، حيث بلغت مجموع أسهم الأصالة (2733659) سهماً، كما بلغت مجموع أسهم الوكالة (411510) سهماً. وحضر الإجتماع كل من السادة:-

- ❖ مندوب عطفوة مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد ومساعدته السيد إياد الخطاب.
- ❖ مدققو حسابات الشركة السادة/إبراهيم العباسي وشركاه.
- ❖ المستشار القانوني لشركة، الأستاذ جهاد الشريف.
- ❖ جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء.

وفي الساعة الثانية بعد الظهيرة أعلن مراقب الشركات إكمال النصاب القانوني وأن الشركة قد اتخذت الإجراءات القانونية لهذا الإجتماع من دعوة السادة المساهمين إلى إجتماع في موعد الإجتماع المذكور، وبذلك يكون الإجتماع قد اتفق عليه بالإجماع، وبذلك يكون القرار المذكور قد تم إقراره بالإجماع.

بدأ رئيس الجلسة، رئيس مجلس الإدارة، السيد موسى عبد العزيز شحادة بالبسملة وحمد الله على عقد هذا الاجتماع ورحب بالحضور وعين السيد خليل البيك كاتباً للجنة وتم تعيين السيدين: جميل بركات وأمين عبد الرحيم عبد الرحمن مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وبوشر في بحث جدول الأعمال الذي يتألف من بند واحد فقط وهو انتخاب مجلس إدارة جديدة للدورة القادمة، وقد انتخب بالتزكية السادة :-

- 1- شركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
- 2- الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
- 3- شركة التأمين الإسلامية
- 4- شركة الرزق التجارية
- 5- شركة الأمين للاستثمار
- 6- شركة المركز الأردني للتجارة الدولية
- 7- شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية
- 8- الدكتور عبد السلام فايز أبو عوض
- 9- الدكتور فوزي محمد بدوي عليان

وأعرب رئيس الجلسة عن شكره للهيئة العامة لمنحها الثقة للمجلس المنتخب ، كما شكر مندوب عطوفة مراقب الشركات وزميله وممثلي الصحافة ووجه الشكر إلى مجلس الإدارة السابق وثنى المجلس الإدارة الجديد المنتخب النجاح في تطوير وتحسين أداء الشركة لما فيه مصلحة الوطن في ظل ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده.

واختتمت الجلسة الساعة الثانية والنصف

رئيس الجلسة

عبد العزيز شحادة

مراقب الشركات

محمد زبيد

كاتب الجلسة

خليل ربحي البيك

بسم الله الرحمن الرحيم



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م
International Company For Medical Investments

محضر اجتماع الجلسة

رقم 2003/5

تاريخ 2003/8/14

اجتمعت لجنة العامة لشركة بتاريخ 2003/8/14 في قاعة اجتماعات شركة العقارية التجارية
الإستثمارية/عقاركو وانتخبت بالتزكية مجلس الإدارة الجديد من السادة:

- 1- شركة البنك الاسلامي الأردني للتمويل والإستثمار
- 2- الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
- 3- شركة التأمين الإسلامية
- 4- شركة الرزق التجارية
- 5- شركة الأمين للإستثمار
- 6- شركة المركز الأردني للتجارة الدولية
- 7- شركة عمان للإستثمارات والأوراق المالية
- 8- الدكتور عبد السلام فايز أبو عوض
- 9- الدكتور فوزي محمد بدوي عيان

وفد ثلث شركة أسماء ممثلي الأشخاص الإعتباريين المنتخبين كالتالي:-

- 1- شركة البنك الإسلامي الأردني للإستثمار والتمويل

السيد موسى عبد العزيز شحاده

- 2- الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

السيد أحمد شجراوي

- 3- شركة التأمين الإسلامية

السيد أحمد محمد صباغ

- 4- شركة الرزق التجارية

السيد محمد دحمه

السيد محمد دحمه

السيد محمد دحمه

خامساً:- قرار بتثبيت الدكتور عبد السلام أبو عوض في منصب مدير عام لشركة وتعديل رتبته الإجتماعي ليصبح ألف وخمسمائة دينار اعتباراً من تاريخه.

سادساً:- تقرر تثبيت لجنة التسويق كما شكلت من المجلس السابق برئاسة الدكتور فوزي عليان والسيد أحمد محمد صباغ والدكتور عبد السلام أبو عوض وأمين عبد الرحمن عبد الرحيم.

وفي نهاية جلسة شكر رئيس المجلس باسم المجلس المنتخب مجلس الإدارة السابق على مجهود التي بذلها أثناء فترته المنتهية، كما قرر المجلس توجيه كتاب شكر إلى عضو مجلس الإدارة السابق المهندس ناصر البينيدي تقديراً لمجهوده.

وقد اختتم الإجتماع بحمد الله.

البينيدي

عضو مجلس الإدارة

عبد السلام أبو عوض

عبد الرحمن

عضو مجلس الإدارة

فوزي عليان

عضو مجلس الإدارة

عبد الكريم وهبه

عبد الرحمن

نائب رئيس مجلس الإدارة

عصام الحوامدة

أحمد صباغ

عضو مجلس الإدارة

أحمد صباغ

عضو مجلس الإدارة

أحمد البسعود

أحمد البسعود

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة

عضو مجلس الإدارة

أمين شجراوي

أمين شجراوي

عضو مجلس الإدارة

داود الصعدي

داود الصعدي