

JORDAN MEDICAL CORPORATION CO. LTD

AMMAN - JORDAN



شركة المؤسسة الطبية الأردنية المساهمة العامة

عمانت - الأردن

٢٠٠٥/٠١/٨

١٨/ج ١٠

No: _____ Date: _____

الرقم _____ التاريخ _____

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

GENERAL ASSEMBLY - UNLISTED ١٤١٥٤٦ - ١١/١/٢٠٠٥

نرجو إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المؤسسة الطبية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة الرابع والعشرون - سيعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٢/٣

الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المؤسسة الأردنية للاستثمار / الدوار السابع.

نرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم لحضور هذا الاجتماع ونرفق لكم طيه نسخة من

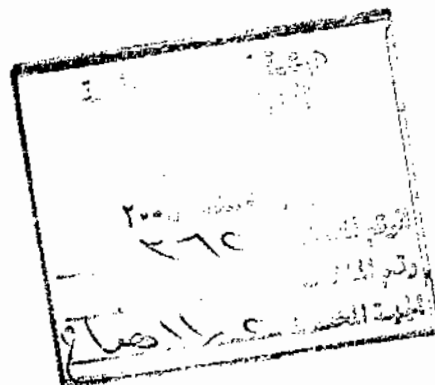
الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الاجتماع وعدد (٥٠) نسخة من التقرير السنوي

الرابع والعشرون للشركة والميزانية العمومية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١

شاكرين لكم كريم تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد سعيد حمادي
رئيس مجلس الإدارة



نسخة قسم المساهمين



شركة المؤسسة الطبية الاردنية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب (٢٠٥٢٥) عمان - الاردن

رقم المساهم

اسم المساهم وعنوانه

عدد الاسهم

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد (١٤٤ و ١٦٩) من قانون الشركات ، قرر مجلس إدارة شركة المؤسسة الطبية الأردنية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعه رقم (٨٠ / ٢) تاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٤ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٣ / ٢ / ٢٠٠٥ في قاعة اجتماعات المؤسسة الأردنية للاستثمار / الدوار السابع - للنظر في الأمور التالية :-

١ - تلاوة وقائع الجلسة السابقة .

٢ - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ .

٣ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ .

٤ - مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ والمصادقة عليها .

٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ .

٦ - الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - السادة/مكتب مأمون فروقة وشركاه - مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ .

٧ - انتخاب مجلس إدارة لفترة قادمة .

٨ - أية أمور مستجدة .

يرجى حضوركم الاجتماع بالموعد المحدد وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً ، يمكنكم توكيل من يتوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع المذكور بموجب صيغة التوكيل المرفقة وإيداعه لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

((يرجى تزويدنا بصورة عن إثبات الشخصية للأشخاص الطبيعيين وشهادة تسجيل للجهات الاعتبارية بالإضافة للعنوان الدائم))

رئيس مجلس الإدارة

سند توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

في شركة المؤسسة الطبية الاردنية المساهمة العامة المحدودة

من

سهماً في شركة المؤسسة الطبية الاردنية المساهمة العامة المحدودة

مفتي ساهماً وأملك

وكيلاً عني وفوضته

من

أن يصوت باسمي وبالصيغة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد يوم الخميس الموافق ٣ / ٢ / ٢٠٠٥ أو أي اجتماع آخر تجل إليه ذلك الاجتماع .

لنة

من شهر

الرافق

تبريراً في هذا اليوم

توقيع المساهم الموكّل

توقيع على التوقيع