

بسم الله الرحمن الرحيم



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

التاريخ: 2005/2/28

الرقم: 2005/91

ك ١/3/ ٢٠٠٥ - I C M I - ASSEMBLY GENERAL

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

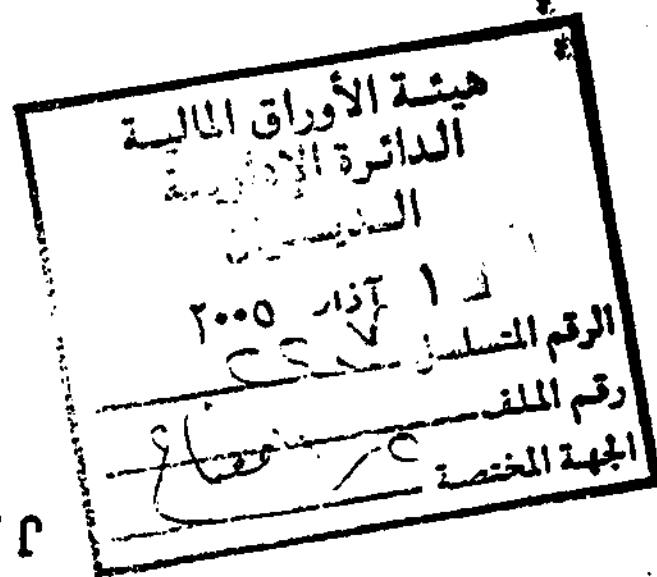
أرفق طيه تقرير مجلس الإدارة التاسع والميزانية العمومية للشركة لغاية 2004/12/31 مع نسخة من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الدولية للاستثمارات الطبية لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء 15 آذار 2005 الموافق 4 صفر 1426 هـ في قاعة الاجتماعات- الشركة العقارية التجارية الإستثمارية/عقاركو-العبدلي.

راجياً التكرم بحضور الاجتماع أو انتداب من تختارونه لتمثيلكم فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشتيير



٠٥٠٥٠٠

٦٢١١ ٥٠ ٦٢١٠ ٦٢١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة

عمان 11190 الأردن

ص.ب 926386

فاكس: 5684338

ت: 5684226

عمان في 2005/3/1

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بموجب احكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، والمادة (30) من النظام الأساسي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية ، قرر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور :

اجتماع الهيئة العامة العادي

الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الشركة العقارية التجارية الاستثمارية / عقاركو - العبدلي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الثلاثاء 15 آذار 2005 م الموافق 4 صفر 1426 هـ للنظر في الامور المدرجة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2004/12/31 ، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2004.
 - 4- مناقشة وتصديق الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2004/12/31 .
 - 5- الموافقة على تعيين السيد/ صالح موسى الشتير عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية.
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2004.
 - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2005 م وتحديد أتعابهم.
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.
- يرجى في حال تعذر حضوركم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل اللاحقة ادناه.

رئيس مجلس الادارة

صالح موسى الشتير

*

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية قد عينت
وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 15 آذار 2005 أو أي

اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في 2005 /3/1

الشاهد

توقيع الموكل