

التاريخ: 2007/4/18

الرقم : 2007/56

ASSEMBLY DECISION - ICM I - 18/4/2007

J.S.C.

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

عمان - الأردن

إشارة إلى المادة (8) الفقرة (ز) من تعليمات الإفصاح، نرفق طياً محضر إجتماع
الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركتنا المنعقد بتاريخ 2007/4/5.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

هشام عبد الله أبو خديجه



هيئة الأوراق المالية البنائية الإدارية المقررات ١٨ نيسان ٢٠٠٧ ٦٩٥ رقم الملف الجهة المختصة

نسختي البعثة + ربا، بساط
٤/١٨

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية مرجع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

المتعقد يوم الخميس 2007/4/5 الموافق 17 ربيع الأول 1428 هـ

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة الدولية للاستثمارات الطبية لمناقشة جدول الأعمال المرسل مع الدعوة ، حضر إلى مكان الإجتماع في قاعة إجتماعات مستشفى ابن الهيثم - عمان (9) مساهمين من أصل 552 مساهماً يحملون (3017207) سهماً من أصل مجموع أسهم الشركة البالغة (4,500,000) مليون سهماً ونسبة (67.04%) ، حيث بلغت مجموع أسهم الأصالة (3017207) سهماً.

وحضر الإجتماع كل من السادة:-

- ❖ مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/محمد أبو زياد.
- ❖ مدققو حسابات الشركة السادة/إبراهيم العباسي وشركاه.
- ❖ المستشار القانوني للشركة/الأستاذ جهاد صبحي الشريف.
- ❖ إثنان من أعضاء مجلس الإدارة واعتذر عن الحضور الدكتور إسحق مرقه بسبب السفر.
- ❖ مندوب عطوفة أمين العاصمة .

في الساعة الواحدة والرابع بعد الظهر أعلن مندوب مراقب عام الشركات إكمال النصاب القانوني وأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية لهذا الإجتماع من دعوة السادة المساهمين والإعلان عن موعد الإجتماع في وسائل النشر والإعلام الأردنية، وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه قانونية ملزمة.





بدأ رئيس الجلسة، رئيس مجلس الإدارة، السيد هيثم عبد الله أبو خديجه بالبسملة وحمد الله على عقد هذا الاجتماع ورحّب بالحضور وعين السيد خليل البيك كاتباً للجلسة والسيد د. سلمان الدبوبي وبسام مساعده مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وبوشر في بحث جدول الأعمال الذي يتألف من سبعة بنود.

البند الأول : قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2006/3/16 والمصادقة عليه. طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق فتم ذلك وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على ما جاء في المحضر.

البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2007 م والمصادقة عليه.

اقترح رئيس الجلسة البدء بالبند الثالث وهو الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة ودمج البندين الثاني والرابع وهو المناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذه الإقتراح.

قام الدكتور إبراهيم العباسي بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2006/12/31 وطلب المصادقة عليه فشكره الرئيس على جهودهم.

ثم طرح البندين الثاني والرابع للنقاش :

المساهم د. خليل السيد

تقدّم الدكتور خليل السيد بالشكر لرئيس وأعضاء المجلس وجميع العاملين وأعرب عن ثقته بمجلس الإدارة الجديد للإرتقاء بالشركة خلال السنوات القادمة واستفسر عما يلي:-

- البند (د) من الخطة المستقبلية وهي متابعة إستثمار السيولة المتوافرة للشركة في مجال الإستثمار في الأوراق المالية وأوضح أن السيولة المبينة في البيانات المالية قليلة فلماذا تم وضع بند مستقل في الخطة المستقبلية لاستثمار السيولة وطبيعة هذه الإستثمارات هل للمتاجرة؟
- كما واستفسر عن الذمم وأين تتركز هذه الذمم.

شكر رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم أبو خديجة الدكتور خليل السيد على ثقته برئيس وأعضاء المجلس وأوضح أن السيولة المبينة في البيانات المالية إنما تعكس رصيد يوم 2006/12/31 حيث تم تصفية محفظة الأسهم القديمة واستثمرت السيولة الناتجة بأسهم قوية تعود على الشركة والمساهمين بالنتائج الطيبة، أما فيما يتعلّق بالذمم، أوضح السيد عميد صبري أنه وبحمد الله تم تحصيل جزء كبير من هذه الذمم خلال الربع الأول من هذا العام إلا أنه يوجد مبلغ لا بأس به على السلطة الفلسطينية.

المساهم/ناصر البطيخي

استفسر عن العلاقة بين الشركة الدولية ومستشفى ابن الهيثم وهل هناك توجه للاندماج أم سوف يدرج السهم بشكل مستقل كما استفسر عن سياسة الإدارة لوضع خطة تسويقية جيدة للجهاز. أوضح السيد هيثم أبو خديجه بعدم وجود توجه بالاندماج وأن السهم سوف يتم إدراجه بشكل مستقل، أما فيما يتعلق بخطة التسويق، فقد أشار أنه بوشر بالتسويق والحملات الإعلانية وعقد المؤتمرات والندوات بشكل واسع وتأمل من الله أن يتجاوز عدد الحالات الـ 100 حالة.

المساهم/ابن امير الخطيب

استفسر عما إذا قامت شركة مستشفى ابن الهيثم بتوزيع أرباح. أفاد رئيس الجلسة أنه لم يتم توزيع أرباح خلال السنوات السابقة.

المساهم/ناصر البطيخي

إقترح إقفال باب النقاش وثني على هذا الاقتراح وتمت الموافقة على البندين (2 و4) من قبل الهيئة العامة والتي تتعلق بالموافقة على البيانات المالية وتصريح مجلس الإدارة باسمه المميز (٢٠٠٦) وذلك بالإجماع.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 م.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 م.

البند السادس: إنتخاب مدقق حسابات الشركة للعام 2007 م.

تم إنتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية كمدققي حسابات الشركة للعام 2007 وفوضت الهيئة المجلس بتحديد أتعابهم .

البند السابع:

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى أعرب رئيس الجلسة عن شكره لمددوب عطوفة مراقب الشركات ولممثلي الصحافة وللسادة المساهمين وجميع الحاضرين، كما وجهه الشكر لزملائه في مجلس الإدارة والعاملين في الشركة، وتمنى لها النجاح في ظل ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين .

واختتمت الجلسة الساعة الثانية

رئيس الجلسة

هيثم عبد الله أبو خديجه

مراقب الشركات

محمد أبو زيد

كاتب الجلسة

خليل مرعي اليك