

التاريخ: 2006/3/22

الرقم : 2006/96

ASSEMBLY DECISION - ICMI - 26-3-2006

للتنسيق والتوقيع  
2/2

السادة/بورصة عمان المحترمين ..

سوق الأوراق المالية ..

عطوفة المدير التنفيذي المحترم ..

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الفقرة رابعاً البند (6) من إتفاقية إدراج أوراق مالية تاريخ 2004/8/5 .

نرفق طياً محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركتنا المنعقد بتاريخ

2006/3/16.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

~~المدير العام~~  
د. عبد السلام أبو عوض  
3/22



١١

بورصة عمان  
إدارة الإستثمارات  
السيوان  
٢٣ آذار ٢٠٠٦  
١٤١٧  
الجيت انستيتيوت  
البيروت

## الشركة الدولية للإستثمارات الطبية مرع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

المنعقد يوم الخميس 2006/3/16 الموافق 16 صفر 1427 هـ

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة الدولية للإستثمارات الطبية لمناقشة جدول الأعمال المرسل مع الدعوة . حضر إلى مكان الإجتماع في قاعة إجتماعات الشركة العقارية التجارية/عقاركو-العبدلي- عمان (52) مساهماً من أصل 848 مساهماً يحملون (3,346,090) سهماً من أصل مجموع أسهم الشركة البالغة (4,500,000) مليون سهماً وبنسبة (74,3%)، حيث بلغت مجموع أسهم الأصالة (3,325,190) سهماً، مجموع أسهم الوكالة (20900) سهماً.

وحضر الإجتماع كل من السادة:-

- ❖ مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/وائل عماشه ومساعداه السيدان محمود المغاريز وحسين الحراسيس .
- ❖ مدققو حسابات الشركة السادة/إبراهيم العباسي وشركاه.
- ❖ المستشار القانوني للشركة/الأستاذ جهاد صبحي الشريف.
- ❖ ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة واعتذر عن الحضور السيد داود الصعيدي بسبب السفر.
- ❖ مندوب عطوفة أمين العاصمة .

في الساعة الواحدة والربع 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

ملزمه.

بدأ رئيس الجلسة، رئيس مجلس الإدارة، السيد صالح موسى الشنتير بالبسملة وحمد الله على عقد هذا الاجتماع ورحب بالحضور وعين السيد خليل البيك كاتباً للجلسة والسيدان: عبد الله المالكي وأحمد أبو عمرو-مندوب شركة عقاركو مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وبوشر في بحث جدول الأعمال الذي يتألف من سبعة بنود.

البند الأول : قراءة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 2005/3/15 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 2005/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2006 م والمصادقة عليه.

اقترح رئيس الجلسة البدء بالبند الثالث وهو الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة مع البند الرابع وهو المناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2005/12/31 وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذه الإقتراح.

قام الدكتور إبراهيم العباسي بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2005/12/31 وطلب المصادقة عليه فشكره الرئيس على جهودهم.

ثم طرحت البنود الثلاثة: الثاني والثالث والرابع للنقاش :

### المساهم / بونس أبو بلادة

استفسر المساهم عن خطة القسم التجاري من حيث المبيعات وعن ضرورة خفض المصروفات بشكل عام وطالب برفع نسبة توزيع الأرباح إلى 10% بدلاً من 6%.

أجاب السيد رئيس الجلسة أن القسم التجاري في الشركة تمت تصفيته من بداية العام المنصرم وأن المصاريف الثرية تبدو معقولة خاصة أن عدد موظفي الشركة محدود وأن الإدارة تلتزم بسياسة إنفاق تقشفية.

## المساهم/عبد الحكير خنفر

استفسر عن القيمة العادلة لمستشفى ابن الهيثم والذمم المشكوك في تحصيلها ، كما استفسر عن البضاعة الراكدة وعمّا إذا كان يوجد أجهزة مماثلة لجهاز الجاما نايف في المنطقة وهل أصبح الجهاز قديماً وحل محله جهاز أكثر تطوراً.

أوضح رئيس الجلسة بأننا على علم بخطة شركة مستشفى ابن الهيثم للتحوّل إلى شركة مساهمة عامة ورفع رأس مالها إلى 20 مليون دينار.

وكانت شركة مستشفى ابن الهيثم قد حققت خسائر متراكمة في السنوات الأخيرة ولم تحقق أرباحاً إلا في العام 2005.

وحرصاً على مصالح مساهمينا وعلى ضوء ما سبق، فقد قامت الشركة بالمتطلب الخاسبي المناسب وذلك بإظهار تعديلات القيمة العادلة بتخصيص مبلغ 396750 ألف دينار وإظهار القيمة العادلة حسب الأسس الخاسبية والقيمة الدفترية للمساهمة. وأيد مدقق حسابات الشركة هذا الإجراء.

أما فيما يتعلق بالذمم المشكوك في تحصيلها ، فقد أوضح رئيس الجلسة أن الذمم المشكوك في تحصيلها انخفضت بشكل واضح في العام 2005 بالمقارنة مع العام 2004 بعد أن تحسّن تحصيل هذه الديون، وأن المخصص، بالرغم من الإنخفاض المذكور رفع من 5000 في العام 2005 إلى 50,000 لأن الذمم المترتبة على السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه صعوبات في تحصيلها نظراً للظروف الراهنة حالياً ولا تكف الشركة عن بذل الجهد للمطالبة بهذه الذمم وتحصيلها.

كما أوضح الرئيس أن البضاعة الراكدة هي بقايا البضاعة الراكدة منذ سنوات ويجري التصرف بها بيعاً أو تبرعاً بالتدريج.

أما فيما يتعلق بوجود أجهزة مماثلة لجهاز الجاما نايف في المنطقة فقد أوضح الدكتور عبد السلام أبو عوض /مدير عام الشركة بأن الجهاز هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط حتى وقت قريب، حيث إبتاعت مصر والعراق أجهزة مماثلة وأن هذا الجهاز يشغل برنامج حاسوبي متقدم وقابل للتطوير باستمرار وأنه لا يزال الجهاز الوحيد الذي يعالج بعض أورام الجهاز العصبي بأشعة الجاما نايف.

وأبدى السيد المساهم خنفر تحفظه على عدم وجود معلومات كافية تتعلق بمستشفى ابن الهيثم بقيمة أسهمه البالغة (26442) سهماً بتاريخ انعقاد هذا الاجتماع.

## المساهم/د. عبد الله المالكي

أبدى ملاحظات بأن عدد العمليات منخفض بمعدل عملية كل أربعة أيام وأن الشركة تعاني من عدم تنوع نشاطاتها، وإقترح وضع خطة إدارية لتنويع نشاطها مستقبلاً.

شكر رئيس الجلسة السيد صالح الشنتير المساهم الدكتور المالكي على هذا الإقتراح وقال بأن الشركة سوف تقوم بدراسة تنويع نشاطاتها.

### المساهم/محمد علي الأعرج

استفسر عن نسبة الأرباح النقدية المنوي توزيعها وأنها منخفضة مقارنة مع الأرباح المدورة ويقترح رفعها إلى 10%.

أفاد الرئيس أن الأرباح المدورة تعزز مركز الشركة مستقبلاً وان نسبة 6% مناسبة حيث أن (قليل دائم خير من كثير منقطع).

### المساهم/محمود ياسين

استفسر عن مخصص ضريبة الدخل ومخصص إلتزامات متوقعة كما واستفسر عن القسم التجاري. أوضح رئيس الجلسة أن مخصص ضريبة الدخل تم إقتطاعه حسب رأي مدقق الحسابات والمستشار الضريبي للشركة وأن مخصص إلتزامات متوقعة تتعلق بقضية سابقة وأن القسم التجاري تم تقديم التوضيح عنه سابقاً.

### المساهم/سعيد حسني حمام

استفسر المساهم عن إيرادات ومصاريف الجاما نايف عن العامين 2004 و 2005 وأن مصاريف الشركة عالية وأن موظفي الشركة يجب أن يذكرون بالإسم وذكر أن المبالغ المعطاة كبديل تنقلات ومكافأة تعتبر عالية كذلك .

أوضح رئيس الجلسة أن أرباح الجاما نايف تنتج عن خصم مصاريف جهاز الجاما نايف من مجمل إيرادات الجهاز وأنها مناسبة في ضوء عدد العمليات.

أما فيما يتعلق بأسماء الموظفين فإنها موجودة في سجلات الشركة وعليه مراجعة إدارتها إذا رغب وأن التقرير السنوي تم إعداده على ضوء معايير وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

أما فيما يتعلق بالمكافأة والتنقلات ، أوضح الرئيس بأنها تعطى حسب القانون ومنخفضة مقارنة مع معظم الشركات المساهمة الأخرى.

وقد تحفظ السيد سعيد حمام على سياسة الشركة تجاه مستشفى ابن الهيثم بعدد أسهمه البالغة (1100) سهماً بتاريخ الاجتماع.

### المساهم/د. خليل السيد

ذكر الدكتور خليل السيد أن دراسة البيانات الخاصة بالشركة للسنوات الأخيرة تظهر تقدماً ملحوظاً تشكر عليه إدارة الشركة ومجلس إدارتها وأن هذا الاتجاه الإيجابي لا بد من دعمه ومساندته ومن وجهة نظره أن نسبة توزيع الأرباح أمر معقول وجيد.  
شكر رئيس الجلسة المساهم على ملاحظته.

### المساهم/د. علي عيد الحوامدة

إقترح زيادة حصة الشركة في مستشفى ابن الهيثم بعد رفع رأسمال المستشفى خاصة وأن قيمة وأرباح المستشفيات تميل إلى المزيد من الارتفاع وكذلك نسب تشغيلها في الأردن وأنه يعرف ذلك بحكم خبرته كمدير عام المستشفى الإسلامي لفترة طويلة سابقة.  
وقد أجاب الرئيس أن هذا الموضوع قيد الدراسة.

### المساهم/أحمد أبو عمر مندوب شركة عقار كوكو النجارية

أشار السيد احمد ابو عمر بأنه لاحظ تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة وأنه يشكر مجلس الإدارة وإدارة الشركة على ما تم بذله من جهود.  
شكر رئيس الجلسة المساهم أحمد أبو عمر وأكد له أن مجلس الإدارة وإدارة الشركة ستبذل المزيد من الجهد لتحسين أداء الشركة مستقبلاً بإنشاء الله.

### المساهم/باسم بلاسم مندوب صندوق بنك الإسكان للنجارية والنمويل

طرح نفس الإستفسارات السابقة عن ذمم المساهمين وجدوى الإستثمار في شركة مستشفى ابن الهيثم وعن تقييم السهم دفترياً وعلى أنه وضع تحفظاً في العام الماضي بنسبة مساهمة الجهتين اللتين يمثلهما والبالغة 590000 ألف سهم بتاريخ إجتماع الهيئة العامة السابق وعن عدم إتخاذ إجراء لهذا التحفظ، وعليه أبدى تحفظه مرة أخرى بنسبة مساهمة الجهة التي يمثلها والبالغة 400000 ألف سهم بتاريخ هذا الإجتماع على تقييم المساهمة في مستشفى ابن الهيثم. وأكد الرئيس كما افاد سابقاً باننا لا نستطيع تقييم المساهمة إلا حسب القيمة الدفترية لعدم وجود قيمة سوقية لها.

### المساهمون: يوسف محمد فرج عثمان وأحمد سالم فياض بني هاني ومحسن سعيد

أبدى كل من المساهمين: يوسف محمد فرج الذي يحمل (15000) سهماً وأحمد سالم بني هاني الذي يحمل (16950) سهماً بتاريخ الاجتماع تحفظهم بصفتهم الشخصية على قيمة أسهم مستشفى ابن الهيثم وإعادة التقييم.

وهنا أوضح الدكتور إبراهيم العباسي (مدقق الحسابات) مرة أخرى أن القيمة العادلة حسب القيمة الدفترية طريقة مقبولة محاسبياً وأنها تظهر قيمة الأسهم بصورة عادلة. كما تحفظ المساهم محسن سعيد بصفته الشخصية على الميزانية بالكامل بمقدار مساهمته والبالغة 17000 سهماً بتاريخ الاجتماع.

### المساهم/علي الصادي

تساءل هل عندما قرر مستشفى ابن الهيثم زيادة رأسماله إلى 20 مليون دينار بنية الشركة الدولية زيادة حصتها في مستشفى ابن الهيثم؟ أوضح رئيس الجلسة بأن الشركة تلقت عرضاً بزيادة مساهمتنا في رأسمال شركة مستشفى ابن الهيثم وقد قررت دراسة هذا العرض قبل إنتهاء المدة المقررة له في 2006/4/2 وسوف تتخذ قراراً مناسباً لمصلحة الشركة والمساهمين.

### المساهم/د. خليل السيد

إقترح المساهم إقفال باب النقاش وثني على هذا الإقتراح وتمت الموافقة على البندين 2، 3 و 4 من قبل الهيئة العامة باستثناء التحفظات التي وردت في سياق هذا المحضر.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 م.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 م.

البند السادس: إنتخاب مدقق حسابات الشركة للعام 2006 م.

اقترح المساهم أحمد ابو عمر مندوب شركة عقاركو والمساهم الدكتور المالكي ترشيح السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة للعام 2006 وثني على ذلك مساهمون آخرون ، وبما أنه لم يتم ترشيح أحد غيرهم فقد فاز السادة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2006 وفوضت الهيئة المجلس بتحديد أتعابهم عن العام 2006.

البند السابع:

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى أعرب رئيس الجلسة عن شكره لندوب عطفوفة مراقب الشركات ولزميله ولمثلي الصحافة وللسادة المساهمين وجميع الحاضرين، كما وجّه 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

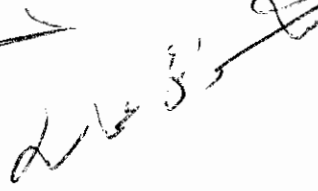
رئيس الجلسة

صالح موسى الشنير



مراقب الشركات

وائل عماشة



كاتب الجلسة

خليل مرخي اليك

