

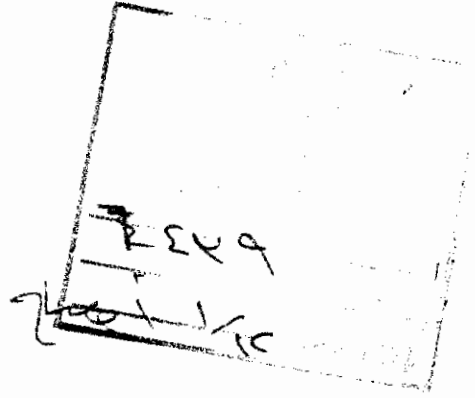


الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
International Company for Medical Investments P.L.C

6.A - ICM1 - 1/4/2010

التاريخ: ٢٠١٠/٣/٢٠

الرقم: ٢٠١٠/٤٤



معالي الدكتور بسام الساكت المحترم

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة لكتابكم رقم ٧٣/١/١٢ تاريخ ٢٠١٠/١/٧ ، وإستناداً لأحكام المادة (٤٣/١-١) من قانون الأوراق المالية، والمادة (٤) و (٥) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة.

نرفق طياً خمسة نسخ (٥) من التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠٠٩ مع قرص مدمج عدد (١) يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF .

كما نرفق طياً نسختين من الدعوتين الموجهتين للسادة مساهمي الشركة الدولية للإستثمارات الطبية لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي اللذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي ظهر يوم الخميس ٢٠١٠/٤/١٥ في مبنى عيادات مستشفى ابن الهيثم - الطابق الأرضي - مبنى رقم ٢٦٠ - شارع المدينة المنورة.

راجياً التكرم بحضور الإجتماعين المذكورين أو إنداب من تروونه لتمثيلكم فيهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. هيثم عبد الله ابو خديجه

الاستاذ
السيد

٢١٢١

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١٩٠ الأردن

فاكس: ٥٥٣٩١٠٣

ت: ٥٥٣٤١٢١ - ٥٥٣١١٧٢

دعوة لاجتماع هيئة عامة عادي

الأخ المساهم/الأخت المساهمة:

التاريخ:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

الرقم الوضئي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إستناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، والمادة (١٨) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية ، قرر مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي وذلك يوم الخميس ٢٠١٠/٤/١٥ الساعة الحادية عشرة ظهراً في مبنى عيادات مستشفى ابن الهيثم - رقم ٢٦٠ - الطابق الأرضي - شارع المدينة المنورة للنظر في الامور المدرجة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٢.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩.
- ٤- الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ م وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- ٧- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم المطلة في الاجتماع).

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ٢٦٠ - الطابق الخامس قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سناً لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فيبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله ابو خديجه

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية د.خ.م. قسداً عيشت
..... وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠١٠/٤/١٥ أو أي اجتماع يجرى
يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة
اسم الشاهد وتوقيعه اسم الشاهد وتوقيعه
توقيع الموكل

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة

ت: ٥٥٣٤١٢١ - ٥٥٣١١٧٢ فاكس: ٥٥٣٩١٠٣ ص.ب ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١٩٠ الأردن

دعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي

التاريخ:

الأخ المساهم/الأخت المساهمة:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

الرقم الوطني:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إستناداً لنص المادة (١٧٢) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، والمادة (٣٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية ، قرر مجلس ادارة الشركة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي وذلك يوم الخميس ٢٠١٠/٤/١٥ الساعة الثانية عشرة ظهراً في مبنى عيادات مستشفى ابن الهيثم - رقم ٢٦٠- الطابق الأرضي - شارع المدينة المنورة لبحث تعديل المادة (٩) - مجلس الإدارة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة البند التالي على صلاحيات مجلس الإدارة:

[أن تقرض و/أو تقترض و/أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً، وبمسا لا يزيد عن رأسمال الشركة البالغ ٤,٥٠٠,٠٠٠ (أربعة ونصف مليون دينار أردني)، وذلك لأية و/أو من أي جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وأن تقوم برهن الأموال غير المنقولة العائدة للغير ضماناً لحقوقها لتحقيق غايات الشركة وبرامجها ومشاريعها وذلك وفق أحكام القانون].

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة- مبنى رقم ٢٦٠- الطابق الخامس قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سداً لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله ابو خديجه

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور أعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات

المساهمين غير المودعين وإيداع ملكيتهم لدى المركز.

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م قد عيّنت
..... وكيلًا عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠١٠/٤/١٥
أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة
اسم الشاهد وتوقيعه اسم الشاهد وتوقيعه
توقيع الموكّل