

الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرّ مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/04/22 مساهمي الشركة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين ، وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2023/04/10.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية.
- (3) التصويت على البيانات المالية و بيان الدخل للفترة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- (4) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2023 ضمن حدود احكام القانون.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابه و/ او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من الرابط الإلكتروني <https://us06web.zoom.us/j/89591813986>

والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني (www.ihh.com.jo) او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على إن ترسل الإلكتروني على البريد الإلكتروني (a.alsharairi@ihh.com.jo) او على رقم (0797120294) قبل التاريخ المحدد بالاجتماع المذكور اعلاه . وتجدر بالاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه لبصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الادارة

السيدة هجره محمد الفارس حماد

هجره حماد

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة مستشفى ابن الهيثم المحترم

أنا المساهم من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مستشفى ابن الهيثم قد عينت السيد وكلاً عني وفوضته أن يصوت بإسني وبالنيابة عن في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة ظهر يوم بتاريخ/2024
التاريخ شاهد التوقيع