

١- بورصة عمان
٢- السيد عبدالله
٣- السيد سوزان

٥ / ١٨

ص ٤

الرقم: ٥١ / ٢٠١٧

التاريخ: ١٧ / ٥ / ٢٠١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

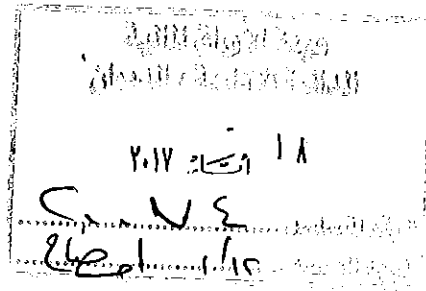
نرفق لكم طيا نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مستشفى ابن الهيثم المنعقد بتاريخ 2017/4/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة



رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي الحادي عشر
لشركة مستشفى ابن الهيثم
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2017/4/24

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الحادي عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/4/24 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 / شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح السيد عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (كي بي أم جيه) والمستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره عشرة مساهمين يحملون ما مجموعه (15,121,977) سهما بالأصالة و (235.000) سهما بالوكالة بمجموع كلي بلغ (15,356,977) سهما وهي تمثل ما نسبته 76.78% من مجموع أسهم الشركة البالغ (20.000.000) سهما .

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن كامل أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة شركة القواسمي وشركاه مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة ، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استنادا لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتباً للجلسة وكلا من السيد مدحت عبد اللطيف مسعود والمهندس عبد الحكيم عبد الرزاق خنفر مراقبين .

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

azte



البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر المنعقد بتاريخ 2016/4/25 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 :

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين الثاني والرابع معا في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه (كى بي ام جي) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبيّن بأنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2016/12/31 ، وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2016 وأدانها المالي وتدفعاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة القواسمي وشركاه (كى بي ام جي) ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 4% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 4% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2016 .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

عبدالله



البند السابع : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الشركة الأولى للتمويل عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل السيد كفاح أحمد مصطفى المحارمة أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية :

قررت الهيئة العامة العادية للشركة بإجماع السادة الأعضاء الحضور المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الشركة الأولى للتمويل عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل السيد كفاح أحمد مصطفى المحارمة .

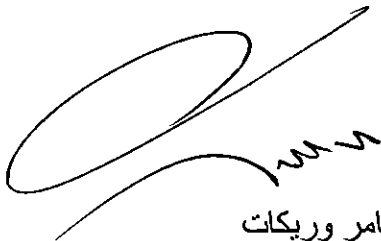
البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم :
وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه / نبيل عبيدات إجازة رقم (877) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند التاسع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال :
تقدم السيد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة والذي يمتلك شخصا ما نسبته 4% من رأسمال الشركة وحيث أنه يمثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار والتي تمتلك أيضا ما نسبته 48.6% من رأسمال الشركة بالإقتراح التالي للموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة :

الغاء قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/15 والذي ينص على :
" الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن 2.5% إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية " .

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على الغاء قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/15 والذي ينص على :
" الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن 2.5% إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية " .

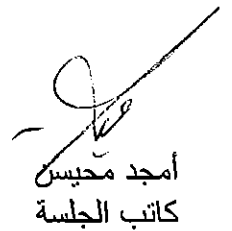
ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك .



عامر وريكات
مندوب مراقب عام الشركات



عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة



أمجد محيس
كاتب الجلسة