

الرقم : ١٦ / ١٤٣١ هـ

التاريخ : ٢٩ / ٣ / ٢٠١١

ASSEMBLY DECISION - IBNH - 29/3/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو أن نحيطكم علماً بأن الهيئة العامة العادية لشركة مستشفى ابن الهيثم م . ع . م قررت باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١١ ما يلي :

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١ والخططة المستقبلية .

ثانياً : المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١ .

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٠ وفقاً لأحكام قانون الشركات .

رابعاً : انتخاب مجلس الإدارة الثاني لشركة مستشفى ابن الهيثم مكون من السادة التالية أسماؤهم :

- ١- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (ثلاثة مقاعد) .
- ٢- شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار (مقعدان) .
- ٣- الشركة الدولية للاستثمارات الطبية (مقعد واحد) .
- ٤- شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية (مقعد واحد) .

خامساً : انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركائه كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً : إقرار نظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم م . ع . م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

فهرسة
الإدارة
الادارة

رئيس مجلس الإدارة ٢٩ آذار ٢٠١١

١٥٨٣

١٥٨٣

الادارة

السادة مركز إيداع الأوراق المالية
بورصة عمان .

Tel: +962/6/5205555
Fax: +962/6/5516823
P.O Box: 940814
Amman 11184 Jordan
E-mail: info@ihh.com.jo
Web site: www.ibn-alheytham-hospital.com