

التاريخ : ٢٠١٤/٤/٣٠

الرقم : ٦/٥/أ.م/٣٨٦

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طبية وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لاحكام المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماعها العادي وغير العادي المنعقدان يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال .

• اجتماع الهيئة العامة العادي

١. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٥ م .
٢. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٣ م ، وتمت الموافقة على رسملة مليون ومائتان وخمسون ألف دينار / سهم من الأرباح المدورة .
٣. تم المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣ م .
٤. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ .
٥. تم انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ م .
٦. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أدناه للأربع سنوات القادمة .

- سعادة الشيخ فهد بن محمد بن صالح العذل

- معالي الدكتور نايف هائل فالح الفايز

- السادة الشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة

- الدكتور محمد تيسير مرشد الحاج حسن أبو رجب

- الأستاذ خالد احمد رفعت

- الأستاذ زهير كمال خميس جبر

- الدكتور هاشم عوده الفاضل الفاضل

- الدكتور مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب

- الأستاذ عادل احمد محمد النوتي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٤ لـ ٠٤

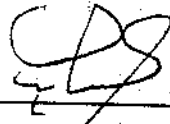
الرقم المتسلسل: ٤٤٤

رقم الملف: ٤٤٤

الجهة المختصة: المدير العام

• اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١. تم الموافقة على تغطية زيادة رأسمال الشركة والتي أقرت من قبل الهيئة العامة غير العادية السابقة التي عقدت يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٣ والبالغة مليون وثمانمائة وخمسون ألف سهم / دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة كلا حسب نسبته في رأسمال الشركة .
 ٢. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمقدار (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (اثنان وعشرون مليون دينار / سهم) وذلك عن طريق رسملة (مليون ومائتان وخمسون ألف دينار / سهم) من الأرباح المدورة للعام ٢٠١٣ وتوزيعها كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة كلا حسب نسبته في رأسمال الشركة
 ٣. تم تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة .
 ٤. تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لتعكس الوضع الجديد لرأسمال الشركة .
- واقبلوا فائق الاحترام ،،



رئيس قسم شؤون المساهمين

ضابط الارتباط

علي جمال سمحان

نسخة الى :-

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- المصادر العام