

ISTIKLAL HOSPITAL

Al-Bilad Medical Services Co.



مستشفى الإستقلال

شركة البلاد للخدمات الطبية م.ع.م

الرقم : ١١٥٦ / 2/4 م.ا.

التاريخ : 11 / 11 / 2015 م

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والممنوع عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 23 / 11 / 2015 م وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بمبنى مستشفى الاستقلال للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (22.000.000) اثنان وعشرون مليون سهم/ دينار ليصبح (30.000.000) ثلاثون مليون سهم/ دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين.
2. تعديل المولد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس الوضع الجديد لرأسمال الشركة .
3. تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة .
4. أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة لإراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

الشيخ / فهد بن محمد العطل

هيئة الأوراق المالية
المباشرة الإدارية / الديوان

١ تموز ٢٠١٥

10878



نسخة الى :
- مصرف لبنان
- قسم شؤون المساهمين