

الرقم : ٢٠١٦ / ٤٤ / ٢٢٢
التاريخ : ٢٠١٦ / ٤ / ٢٥

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة مستشفى ابن الهيثم قد قررت بأجتماعها العاشر الملحق بتاريخ 2016/4/25 ما يلي :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2015 والبيانات المالية للشركة كما في 2015/12/31.
 - 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015
 - 3- المصادقة على قرار مجلس الإدارة على توزيع ما نسبته 5% من رأس المال كإرباح على المساهمين عن العام 2015.
 - 4- انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (كى بي ام جي) حاتم القواسمي إجازة رقم (656) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة



رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدكتور
٢٥ - ٢٠١٦
الرقم التسلسلي : ١٢٢٢
رقم الملف : ١٢٢٩
الجهة المختصة : الإدارة العامة

