

للأخص
C

* يوهنا كمان

(اسم مولات

(اسم لماري

0/19

الرقم: ٢٠١٦ / ٢٩ / ٢٠١٦

التاريخ: ٢٠١٦ / ٥ / ١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

نحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مستشفى ابن الهيثم المنعقد بتاريخ
2016/4/25

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

عبد الله

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
المجلس الإداري / الديوان

١٩ أيار ٢٠١٦

6660

١١/١٢ / ٢٠١٦



محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي العاشر
لشركة مستشفى ابن الهيثم

المنعقد يوم الإثنين الموافق 2016/4/25

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 العاشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق 2016/4/25 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 وليد المعاينة 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 وليد المعاينة 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 11 مساهم يحملون ما مجموعه (15,858,415) سهما بالأصالة وهي تمثل ما نسبته 79% 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 سبعة من 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 كاتبا للجلسة وكلا من السيد مدحت عبد اللطيف والسيد عثمان أبو الحمص مراقبين .

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





Tel: +962/6/5205555
Fax: +962/6/5516823
P.O Box: 940614
Amman 11194 Jordan
E-mail: info@ihh.com.jo
Web site: www.ibn-alhaytham-hospital.com



البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع المنعقد بتاريخ 2015/4/20 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 :

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

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد حاتم القواسمي 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 2015/12/31 ، وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2015 وأدّأها المالي وتدقيقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميها وتدقيقاتها 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 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع

البند الخامس: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 5% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 5% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2015 .

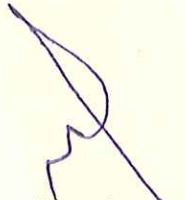
البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السابع : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم :

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على إنتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (كى بي ام جي) حاتم القواسمي إجازة رقم (656) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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


وليد المعايطه

مندوب مراقب عام الشركات


عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة


أمجد محييين
كاتب الجلسة

