



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
International Company for Medical Investments P.L.C

Ref.: Sh/S/8/2019

Date: 12/12/2019

الرقم : ش س / 8 / 2019

التاريخ: 2019/2/12

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٣ شباط ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٦٥٠
الجهة المختصة: د. الفها /

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

**Subject: Invitation to Attend the
Ordinary General Assembly Meeting**

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of
(INTERNATIONAL COMPANY FOR
MEDICAL INVESTMENT PLC.) cordially
invites you to attend the company's
Ordinary General Assembly Meeting
which will be held on 10 AM,
Thursday 07/03/2019, at In the Al
hashmeiah hall - the First floor in the
Faculty of Businesses building of
University of Applied Sciences
, to discuss the following matters:

بسر مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي
للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم
الخميس الموافق 2019/3/07 في القاعة الهاشمية -
الطابق الأول في مبنى الأعمال - جامعة العلوم التطبيقية
- شفا بدران . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly	X	1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمصادقة عليه
The Report of the Board of Directors on the activities of the Company , along with its 2018 during the year future plans	X	2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018	X	3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
International Company for Medical Investments P.L.C

The financial statements for the year ended 31/12/2018	X	4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute) and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5- تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018	X	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
Electing the members of the Board of Directors		7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسمائهم:
Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها
Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda	X	9- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة
Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		10- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Dr. Haitham Abu Khadijeh
Chairman of the Board



الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م

هاتف : ٥٥٣٤١٢١ - ٥٥٢٤٤٤٣ - فاكس ٥٥١٠٥٧٥ - ص.ب ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١٩٠ الأردن



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
International Company for Medical Investments P.L.C

التاريخ :

رقم المركز (الرقم الوطني) :

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً للنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون الذي سيعقد في القاعة الهاشمية - الطابق الأول في كلية الأعمال - جامعة العلوم التطبيقية - شفا بدران - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩-٣-٧ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي

١. تلاوة وفائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١ والخطة المستقبلية .
٣. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١ .
٤. الاطلاع على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٨-١٢-٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٨ ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من يلوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه بموجب قسمة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ١٥٦ - مجمع مساكن كابييتال (الهيثم سابقاً) - الطابق الثاني مكتب رقم (٢٠٥) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك ليتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول مع العلم بأنه لن يتم تدقيق أي إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
د. هيثم أبو خديجة



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المحترم
ص.ب (٩٢٦٣٨٦) الرمز البريدي (١١١٩٠) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسمة توكيل

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية فقد عينت المساهم السيد / من الجنسية وكلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وباللابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩-٣-٧ أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكّل.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....

التاريخ :



رأس المال ٤,٥٠٠,٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري رقم (٢٨٢) تاريخ ١٩٩٥-٦-٥