



الرقم : ش س/ 2019/21
التاريخ: 2019/4/24

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting

للموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة
العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (Ibn-Al haytham Hospital Co.) was held on (Thursday 24/4/2019) at In the meeting hall - the third floor in the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital . The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (81.48%)

عقد يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مستشفى ابن الهيثم في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث - مبنى التوسعة في مستشفى ابن الهيثم وبنسبة حضور (81.48 %)

The following decisions were adopted at the Meeting:-

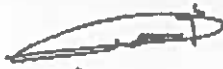
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 29/4/2018	X	1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/29
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Approving the appointment of the auditors (P.W.C) for the financial year 2019 . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	6- الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

Kindly accept our highly appreciation and respect

Dr. Ahmad AbuKhadlfeh
Vice Chairman of the Board



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

الدكتور احمد عبدالله أبوخديفة
نائب رئيس مجلس الإدارة



IBN - AL
HATHAM
HOSPITAL
مستشفى ابن الهيثم