

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 22-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢١٤٩٩

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الاثنين تاريخ 2024/04/22

استنادا لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم الدعوة لجميع المساهمين في الشركة لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين 2024/04/22 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني موقع Zoom، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الاجتماع الدكتور احمد عبدالله ابو خديجه نائب رئيس مجلس الإدارة بسبب وجود رئيسة مجلس الادارة خارج البلاد، والذي رحب بمندوب بعطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عامر وريكات، والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنيا للشركة دوام التوفيق والاستمرار والعطاء، ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور مدقق الحسابات السيد نبيل عبيدات (السادة شركة عبيدات والصالح) كما حضر الاجتماع (18) مساهم من أصل (259) مساهم يحملون أصالة (18928833) سهم ولا توجد وكالات، أي ما مجموعه (18928833) سهم وهو ما يشكل نسبة (94.6%) من رأس مال الشركة البالغ (20,000,000) سهم/دينار، كما وتم توجيه الدعوات للسادة المساهمين حسب الاصول والإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2024/04/08 وتم الاعلان بوسائل الاعلام المسموعة بتاريخ 2024/04/21 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونيا وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من الدكتور ايمن اسامة الشرايري كاتبا للجلسة والسيد نسيم الشرايدة والسيد محمد رشيد مراقبين لفرز الأصوات.

افتتح سعادة الدكتور احمد عبد الله ابو خديجه / رئيس الجلسة الاجتماع

"بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ونبدأ بالبند الأول من جدول الأعمال وهو تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2023/04/10 وحيث تم الإقتراح بالإكتفاء بقراءة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في المحضر السابق وقد وافق الحضور على ذلك".

أولا: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قام الدكتور ايمن اسامة الشرايري بقراءة أهم القرارات التي تم إتخاذها في محضر اجتماع الهيئة العامة

السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/10

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



ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.  
طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

ثالثاً: التصويت على البيانات المالية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.  
طلب رئيس الجلسة التصويت على البيانات المالية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2023/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليها.

رابعاً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2023 ضمن حدود احكام القانون.  
طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2023 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.  
خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابه و/ أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2024 السادة شركة عبيدات والصالح وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

في نهاية الاجتماع شكر السيد نائب رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبيه الاستاذ عامر وريكات وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم.

#### المصادقة على قانونية الاجتماع

نؤكد نحن الموقعين ادناه رئيس الجلسة الدكتور احمد عبد الله ابو خديجه وكاتب الجلسة الدكتور ايمن اسامة الشرايري على صحة الوقائع الواردة في المحضر.  
وقد تم اتخاذ جميع الاجراءات التي نصت عليها تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين .

وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتمد جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

رئيس الجلسة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور احمد ابو خديجه

مندوب مراقب عام الشركات  
الاستاذ عامر وريكات

كاتب الجلسة  
أمين سر مجلس الإدارة  
الدكتور ايمن اسامة الشرايري

