

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي العشرون وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف رئيس واعضاء مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لعام 2026 الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (زووم) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاحد الموافق 26 نيسان 2026 وذلك للمناقشة والتباحث واتخاذ القرار في الامور التالية :

أولاً : جدول الأعمال

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2026 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. انتخاب أعضاء مجلس ادارة.

يرجى من حضرات السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Zoom) من خلال الرابط الالكتروني <https://us06web.zoom.us/j/5747352175?omn=85051391423> والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.ibn-alhaytham-hospital.com) والمتضمن اجراءات الدخول للاجتماع وتسجيل الحضور او إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني للشركة (info@ihh.com.jo) قبل التاريخ المحدد المذكور اعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
السيدة هجرة محمد الفارس حماد

هجره حماد



قسمة التوكيل

رقم المساهم:-

عدد الاسهم:-

انا الموقع ادناه بصفتي مساهما في الشركة
مستشفى ابن الهيثم قد عينت السيد /
السيدة وكلا عني وفوضته ان يصوت باسمي
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في عمان (زووم) في
تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاحد بتاريخ 2026/04/26.

التاريخ شاهد التوقيع

