

التاريخ: ٢٠١١/٤/١٤

الرقم: ٢٠١١/٤

G.A - IBN H - 15 / 3 h

(١١)

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لكتابكم رقم ١٥٧/١/١٢ تاريخ ٢٠١١/١/١٢ ، وإستناداً لأحكام المادة (٤٣/أ-١) من قانون الأوراق المالية ، المادة (٤) و (٥) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة.

نرفق طياً خمسة نسخ (٥) من التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠١٠ مع قرص مدمج عدد (١) يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF .

كما نرفق نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي شركة مستشفى ابن الهيثم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٣/٢٩ م في مبنى عيادات مستشفى ابن الهيثم - الطابق الثالث - شارع المدينة المنورة.

راجياً التكرم بحضور الإجتماع المذكور أو إنتداب من تروونه لتمثيلكم فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

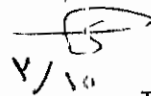
رئيس مجلس الإدارة



عبد الله عبد الحليم ابو خديجه

الدعوة تمام

البورصة


٧/١٥

Tel: +962/6/5205558
Fax: +962/6/5516823
P.O Box: 940614
Amman 11194 Jordan
E-mail: info@ihh.com.jo
Web site: www.ibn-alhaytham-hospital.com

الهيئة الدعوة والمقفات ٢٠١١



شركة مستشفى ابن الهيثم م.ع.م

هاتف : 5205555 - فاكس 5516823 - ص.ب 940614 عمان 11194



التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي - الخامس للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم - شارع المدينة المنورة عمان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/3/29 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق وإقرارها.
 - 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2010/12/31، والخطة المستقبلية وإقرارها.
 - 3- سماع ومناقشة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
 - 4- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31 وإقرارها .
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 وفقاً لأحكام قانون الشركات.
 - 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثاني للشركة .
 - 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).
- يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - الطابق الخامس ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع لتدقيقها والتأكد من صحة الأرقام الواردة فيها وذلك سنداً لنص المادة رقم (179) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
- أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووثيقة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المحترم
ص.ب (940614) الرمز البريدي (11194) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

أنا المساهم
بصفتي مساهماً في شركة مستشفى ابن الهيثم م.ع.م فقد عينت المساهم
السيد /
وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح
يوم الثلاثاء الموافق 2011/3/29 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : 2011/ /