

للاضاح
جسور
الأنه
٢١
٤١٨

الرقم : ش.س/١٤/٢٠١٢
التاريخ : ٨/٤/٢٠١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب ٨٨٠٢
عمان ١١١٢١ الأردن
تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة
مستشفى ابن الهيثم المنعقد يوم الأحد ١/٤/٢٠١٢ م .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية الاسديوان
٨ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي ٤٤٩٩
رقسم التسلسل
الجهة المختصة ١/٤/٢٠١٢

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة مستشفى ابن الهيثم
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٤/١**

استنادا لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي السادس للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٤/١ في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم ٢٦٠/ شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

افتتح السيد عبدالله عبدالحليم أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة إبراهيم العباسي وشركاه مدقق حسابات الشركة والمستشارة القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول.

بعد ذلك تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره عشرة مساهمين من اصل ثلاثمائة وستة وعشرين مساهم، يحملون ما مجموعه (١٥٣٣٧٤٥٧ سهم) بالاصالة وهي تمثل ما نسبته ٧٦% من راس مال الشركة البالغ ٢٠ مليون دينار/سهم.

وعليه يعتبر الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (١٧٠) من القانون الشركات، وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة. كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن خمسة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء حضروا الاجتماع، بالإضافة إلى السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استنادا لنص المادة (١٨١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧.

رئيس الجلسة

تعين السيدة سحر الطباخي كاتبا للجلسة، وكلا من الدكتور جمال الشنابلة والسيد مدحت عبد اللطيف مراقبين.

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

البند الأول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق:

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٩، هذا ولم يبد أي من السادة الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه فتم المصادقة عليه وإقراره من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

(Signature)

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١١ والخطة المستقبلية:

اقترح رئيس الجلسة دمج البندين الثاني والرابع معا في بند واحد، ووافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع على دمج البندين الثاني والرابع معا في بند واحد.

البند الثالث: تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١:

قام ممثل مدقق حسابات الشركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات، وبين بأنهم قاموا بتدقيق الميزانية العامة للشركة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١. وأن القوائم المالية المشار إليها في التقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها.

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه .

البند الرابع: الاطلاع على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وإقرارها والبند الثاني:

أعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١١ والخطة المستقبلية، والبيانات المالية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وإقرارها.

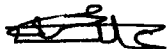
لم يبد أي مساهم من السادة الحضور أي استفسار، ولما لم يكن هنالك استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية، والبيانات المالية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ فقد قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١١ والخطة المستقبلية والبيانات المالية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

البند السادس: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



وهنا اكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تسجيل من يمثل السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة، ووضح السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه ان السيد نبيل محمد عبيدات/اجازة رقم ٨٧٧ هو من يمثلهم.

البند السابع : أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة اراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع).

وهنا اشار رئيس الجلسة انه يتوقع هذا العام ان تكون النتائج افضل ان شاء الله من السنوات السابقة.

ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك.

ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	عبدالله أبو خديجة رئيس الجلسة	سحر الطباخي كاتب الجلسة
		