

للمصاح

- المور
- الزنه

٤٤

الرقم: س/س/٤١/٢٠١٩
التاريخ: ٢٤/٤/٢٠١٩

السادة / هيئة الأوراق المالية
ص.ب ٨٨٠٢
عمان ١١١٢١ الأردن

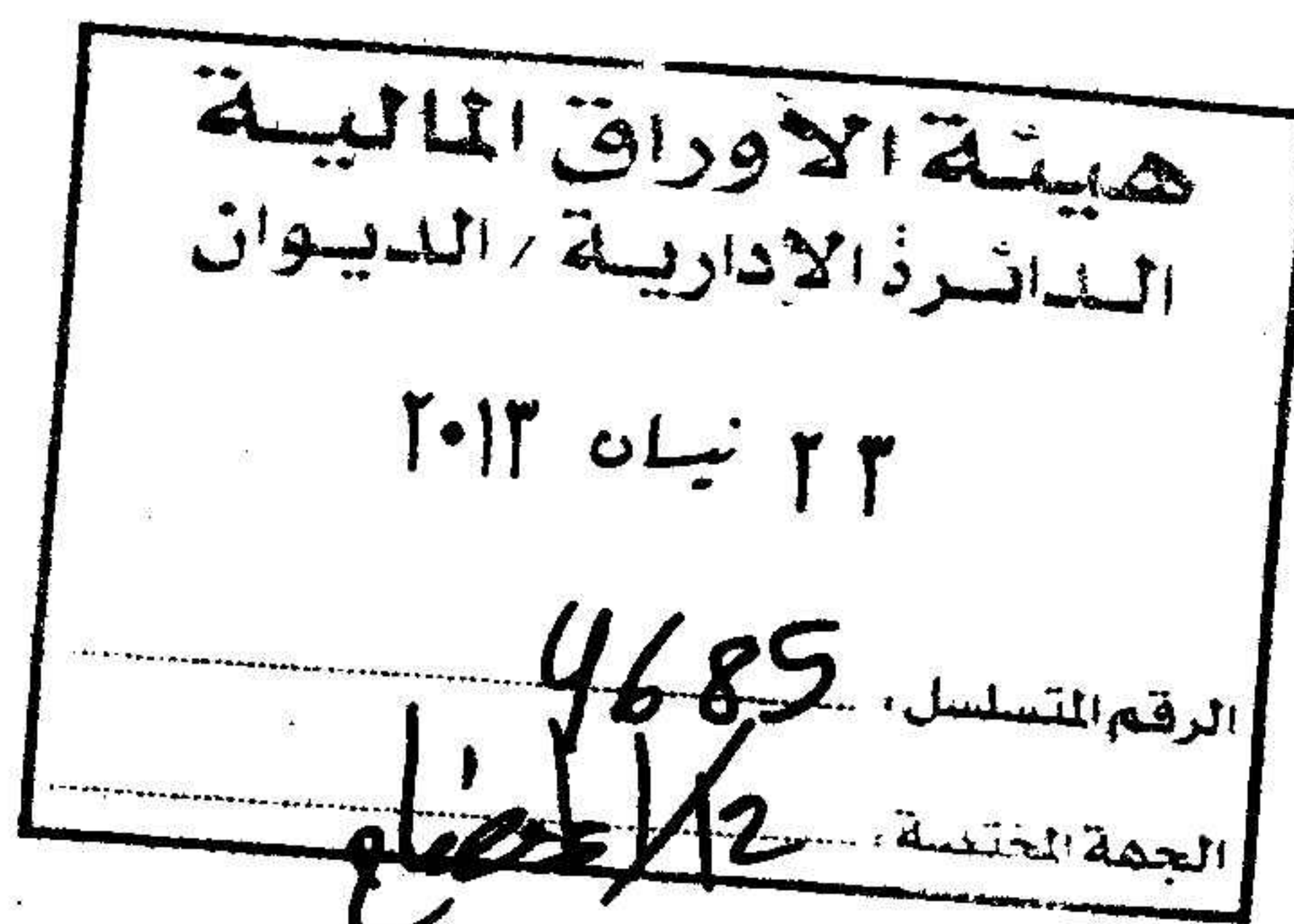
تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
لشركة مستشفى ابن الهيثم المنعقد يوم الثلاثاء ٩/٤/٢٠١٣ م .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

ح.ع.ع

رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي السابع
لشركة مستشفى ابن الهيثم
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/9

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي السابع للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/9 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260/ شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح السيد عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والمستشارة القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد عز الدين مبيضين 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 قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره 11 مساهم يحملون ما مجموعه (16.271.651) سهما بالأصالة وهي تمثل ما نسبته 81.360 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (20.000.000) سهما.

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن ستة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة ابراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة والمستشارة القانونية للشركة ، 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 (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

رئيس الجلسة
يعين السيد أمجد محيسن كاتبا للجلسة وكلا من الدكتور موسى محمد المعطي والسيد مدحت عبد اللطيف مسعود مراقبين.

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

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السادس :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السادس المنعقد بتاريخ 2012/4/1 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .





البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013:

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين الثاني والرابع معا في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد نبيل عبيدات ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2012/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2012 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 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 ابراهيم العباسي وشركاه ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة.

المساهم شكري المراشدة

استفسر عن الاختلاف الحاصل في عدد أعضاء مجلس الإدارة في صفحة رقم (25) في التقرير السنوي بند رقم (17) (أ) عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة ، و صفحة رقم (26) بند رقم (18) (أ) المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

رئيس الجلسة

الاختلاف الحاصل بين الجدولين يعود إلى أن مقعد مجلس الإدارة الخاص بشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار تداول على تمثيله شخصين خلال العام 2012 وهما السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة والسيدة هجرة محمد الفارس حماد ، وقد تم ذكرهما معا في الجدول رقم (18) (أ) صفحة (26) إلزاما بتعليمات هيئة الأوراق المالية التي تطالبنا بذكر جميع المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال العام سواء كان العضو حالي أو سابق .

المساهم شكري المراشدة

تحت بند رقم (1) الخاص بالتبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية ، ورد تبرع خاص بحملة البر والإحسان بمبلغ (52.528) دينار ، أرجو توضيح هذا البند .

الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجة / نائب رئيس مجلس الإدارة

بلغت كلفة حملة البر والإحسان مبلغ (52.528) دينار وهي موجهة لخدمة فقراء المجتمع ويعكف مجلس الإدارة على تقديم العون والمساعدة لهذه الفئة من المجتمع تحقيقا لغايات وأهداف شركة مستشفى ابن الهيثم .

ح. هيثم

ح. هيثم

المساهم شكري المراشدة

أرجو توضيح البند الخاص بالعقود والإرتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام الواردة في صفحة (28) من تقرير مجلس الإدارة .

رئيس الجلسة

يمثل الجدول الخاص بالعقود والإرتباطات الوارد في صفحة (28) التعاملات المالية بين مستشفى ابن الهيثم والشركات الشقيقة والشركة الأم وتم الإفصاح عنها في هذا الجدول ، علما بأن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار كانت تستأجر مكاتبها في مبنى العيادات الخارجية لمستشفى ابن الهيثم وتركتها في نهاية العام 2011 وحاليا تستأجر مكاتبها في مجمع مساكن كبيتال في شارع المدينة المنورة .

المساهم شكري المراشدة

أرجو إيضاح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والوارد في صفحة (37) من تقرير مجلس

الإدارة

عميد صبري / مدير التدقيق والرقابة المالية

بلغت الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ (1.490.000) وتم التحوط بهذا المبلغ لزيادة العمل مع الحكومة الليبية ، حيث ارتفعت الإيرادات من (14.068.000) خلال العام 2011 إلى (21.424.000) خلال العام 2012 وحتى تكون الأرباح حقيقية قمنا بالتحوط لإمكانية قيام الحكومة الليبية بإجراء أية خصومات على هذا المبلغ ، ونأمل أن لا نستخدمه لمقابلة هذه الخصومات ، وبهذا أصبح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ (3.084.000) دينار ، علما بأن مجموع الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل تبلغ (11.424.000) دينار وهذا المخصص تم بناؤه على مدار عمر المستشفى لمقابلة أية عثرات في تحصيل الذمم المدينة .

المساهم شكري المراشدة

ما هو تفسير البند رقم (17) (البنوك الدائنة) الوارد في صفحة (50) من تقرير مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

بلغت قيمة مديونية المستشفى للبنوك الدائنة كما هو وارد في صفحة (50) من تقرير مجلس الإدارة مبلغ (4.992.000) دينار وقد ارتفع هذا المبلغ عن العام 2011 بسبب زيادة إشغال المستشفى ، حيث زادت الإيرادات في العام 2012 عن العام 2011 مبلغ (7.356.000) دينار مما حملنا على زيادة الإقراض وعند تسديد الذمم سوف يتم تخفيض هذا المبلغ .

المساهم شكري المراشدة

أرجو توضيح سبب زيادة الرواتب والأجور في المصاريف الإدارية والعمومية الواردة في صفحة (51) من تقرير مجلس الإدارة .

رئيس الجلسة

إن ارتفاع قيمة الرواتب والأجور يعزى لعدة أسباب منها زيادة الإشغال في المستشفى كما أوضحنا سابقا وأيضا ارتفاع رواتب الأطباء المقيمين حسب قرارات نقابة الأطباء الأردنية حيث تم رفع الحد الأدنى

عبدالله

عبدالله

للرواتب من (400) دينار إلى (900) دينار ، أما فيما يخص ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء فهو أيضا عائد لزيادة الإشغال في المستشفى وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والذي لا يخفى على أحد .

المساهم شكري المرشدة

أرجو إيضاح الجدول الخاص بملخص الأرصدة مع جهات ذات علاقة الظاهرة في قائمة المركز المالي والوارد في صفحة (54) من تقرير مجلس الإدارة .

عميد صبري / مدير التدقيق والرقابة المالية

يمثل هذا الجدول الأرصدة للشركات الزميلة والشقيقة مع شركة مستشفى ابن الهيثم .

المساهم شكري المرشدة

أرجو إيضاح الجدول الخاص بملخص المنافع وراتب ومكافأة الإدارة العليا للشركة الوارد في صفحة (55) من تقرير مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

هذه المبالغ تصرف وفقا للقانون .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أخرى حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2012/12/31 فقد صادقت الهيئة العامة بالأغلبية عليها بعد تحفظ المساهم شكري رفاعي المرشدة على جميع النقاط التي استفسر عنها .

البند الخامس : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 5% من رأس المال كأرباح على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 5% من رأس المال كأرباح على المساهمين بالأغلبية وتحفظ المساهم شكري رفاعي مرشدة على القرار .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

وافقت الهيئة العامة للشركة بأغلبية الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون وتحفظ المساهم شكري رفاعي مرشدة على هذا البند .

البند السابع : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم :

قررت الهيئة العامة للشركة بالأغلبية إنتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتحفظ المساهم شكري رفاعي مرشدة على هذا البند.





وقبل أفعال الجلسة طلب المساهم شكري رفاعي مرشدة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
تسجيل تحفظه على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2012/12/31 .

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



عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة



أمجد مخيس
كاتب الجلسة

عز الدين مبيضين
مندوب مراقب عام الشركات

