



الرقم : أس / 2015/20  
التاريخ : 2015/4/20

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة مستشفى ابن الهيثم قد قررت باجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 2015/4/20 ما يلي :

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2014 والقوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31.  
ثانياً : انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم :

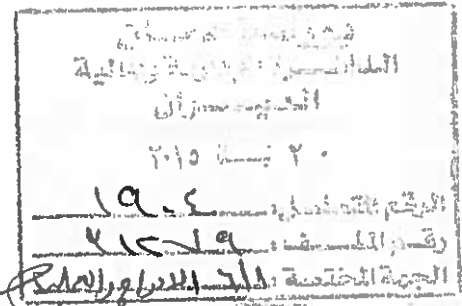
- 1- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار / ويمثلها السيد عبد الله عبد الحليم محمود ابو خديجة .
- 2- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار / وتمثلها السيدة هجرة محمد الفارس حماد .
- 3- الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة .
- 4- السادة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار / ويمثلها السيد محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة .
- 5- الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة .
- 6- السادة شركة الأمان للاستثمار وإدارة المحافظ المالية / وتمثلها السيدة هبة عبد الله عبد الحليم أبو خديجة .
- 7- السيد مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود .
- 8- السيد كفاح أحمد مصطفى المحارمة .
- 9- السيد عبد الحكيم عبد الرزاق عبد الغني خنفر .

ثالثاً : إنتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه ( كى بي ام جي ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



شركة مساهمة عامة



الرقم : أس / 2015/17  
التاريخ : 2015/4/20

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة غير العادية للشركة قرر في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/4/20 ما يلي :

1- تعديل المادة (6) مجلس إدارة الشركة من عقد التأسيس والتي تنص على :  
( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن 10,000 عشرة الاف سهم ) .  
لتصبح :  
( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن 10,000 عشرة الاف سهم ) .

2- تعديل المادة (12) إدارة الشركة من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :  
( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).  
لتصبح :  
( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

