

الرقم : ٢٨٩ / ٤ / ٢٠١٨

التاريخ : 2018/04/04

المحترمين

السادة / بورصة عمان

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي، وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة "182" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقدهما على التوالي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 30 / 4 / 2018 وذلك بمقر الإدارة العامة بمبنى مستشفى الاستقلال وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أ - اجتماع الهيئة العامة العادي.

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2017 وخططها المستقبلية لعام 2018 م .
3. تلاوة تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 م .
4. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2017م والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 م .
6. الموافقة على تعيين السيد / محمد رشيد ذياب حسن والسيد / بسام احمد محمد جرار أعضاء مجلس إدارة خلفاً للأعضاء المستقلين .

7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة.

8. انتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .

9. أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

ب - اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

1. إضافة غايات جديدة للشركة تتضمن (فتح فروع أخرى داخل وخارج المملكة، التجارة بالأجهزة والمستلزمات الطبية،

تجارة الأدوية، استيراد أدوية ومستلزمات طبية، التعليم والتدريب، الاستيراد والتصدير) .

2. تحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة محدودة الى شركة ذات مسؤولية محدودة .

3. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

ص.ب ١٤٩٣ عمان ١١٨٢١ - الأردن

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العذل

مرفق : التقرير السنوي

نسخة الى :

- قسم شؤون المساهمين

- الصناديق العامة

Tel. 5652600 - 5652300 - Fax 5652710

P.O.Box. 1493 Amman 11821 Jordan

e-mail: info@istiklalhospital.com

Web site :www.istiklalhospital.com

هاتف ٥٦٥٢٦٠٠ - ٥٦٥٢٣٠٠ - فاكس ٥٦٥٢٧١٠

ص.ب ١٤٩٣ عمان ١١٨٢١ الأردن

e-mail: info@istiklalhospital.com

Web site :www.istiklalhospital.com

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤٠١٨ نيسان

١٨٧٤

٣١٥٥٢

٥١١٥٥٦١

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة: