

الرقم : ش س / 2018/104

التاريخ : 2018/12/11

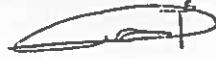
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

خية طبية وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مستشفى ابن الهيثم والذي انعقد يوم الخميس الموافق 2018/11/29 . وسيتم تزويدكم بعقد التأسيس والنظام الأساسي الجديد للشركة حال موافقة دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

د. أحمد عبد الله ابو خديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة



IBN - AL HATHAM HOSPITAL
مستشفى ابن الهيثم

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ كانون الأول ٢٠١٨
الرقم التسلسلي، ٥٥٨١
رقم الملف، ٢١٤٧٩
الجهة المختصة، المراجعة

نسخة :

بورصة عمان

مركز ليداع الأوراق المالية

محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادي
شركة مستشفى ابن الهيثم
المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/11/29

استناداً لنص المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم م.ع.م الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/11/29 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 الدكتور أحمد أبو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً بالسيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمستشار القانوني للشركة ومصدق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الدكتور أحمد أبو خديجة سيتأخر الجلسة بدلاً من السيدة رئيس مجلس الإدارة وذلك لأسباب خاصة ، وقد بين أيضاً بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (11) مساهم من أصل (243) مساهم ، يحملون أسهم بالأصالة (15,744,068) سهم وأسهم بالوكالة (535,224) سهم أي ما مجموعه (16,279,292) سهمًا وهي تمثل ما نسبته 81.40 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (20,000,000) سهمًا.

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (173) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا (8) من أصل (9) أعضاء ، بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه والمستشار القانوني للشركة، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

رئيس الجلسة

يعين السيد أسامة النافع كاتباً للجلسة وكلاً من السيد / يحيى بشير صقر خرفان والدكتور صلاح عبد اللطيف محمد مونس مراقبين لجمع وفرز الأصوات

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

البند الأول : تعديل الفقرة (1/5) من المادة (3) غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وهي :

(الاقتراض من البنوك بما لا يزيد عن (50%) من رأس مال الشركة المدفوع في سبيل تحقيق غايات الشركة وأهدافها) لتصبح على النحو التالي (الاقتراض من البنوك بما لا يزيد عن (75%) من رأس مال الشركة المدفوع في سبيل تحقيق غايات الشركة وأهدافها)

حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل الفقرة (1/5) من غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي .

البند الثاني : الموافقة على تعاملات شركة مستشفى ابن الهيثم مع ائتلاف التطبيقية للطاقة (شركات عمر ابو حليمة والشويخ والتطبيقية للطاقة) القائمة على تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية / مشروع الصبيحي وبمبلغ (2,191,148) مليونين ومائة وواحد وتسعون ألف ومائة وثمانية وأربعون دينار.

حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعاملات شركة مستشفى ابن الهيثم مع ائتلاف التطبيقية للطاقة (شركات عمر ابو حليمة والشويخ والتطبيقية للطاقة) القائمة على تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية / مشروع الصبيحي وبمبلغ (2,191,148) مليونين ومائة وواحد وتسعون ألف ومائة وثمانية وأربعون دينار .

البند الثالث : المصادقة على قرار تعيين كل من السيد يحيى بشير صقر خرفان والسيد ضياء محمد رمضان ابو وطفة . أو انتخاب من يملأ المركزين من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية

حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار تعيين كل من السيد يحيى بشير صقر خرفان والسيد ضياء محمد رمضان ابو وطفة أعضاء لمجلس الإدارة وذلك لإستكمال المدة القانونية لمجلس الإدارة

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

عامر وريكات
مندوب مراقب عام الشركات

د.أحمد عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أسامة النافع
كاتب الجلسة