

الرقم : ث س / 2019/27

التاريخ : 2019/05/05

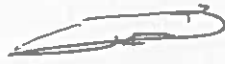
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

خبة طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة أصلية عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مستشفى ابن الهيثم والذي انعقد يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور احمد عبد الله أبو خديجة



HAXTHAM
مستشفى ابن الهيثم

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٦ ٠ أيار ٢٠١٩
2775

الرقم المتسلسل:
رقم الملف: 31279
الجهة المختصة: 2775

نسخة :

- بورصة عمان

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة مستشفى ابن الهيثم
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 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 عبد الله أبو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً بالسيد زياد البلوش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالمستشار القانوني للشركة وبمدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد زياد البلوش 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 (14) مساهم من أصل (237) مساهم . يحملون أسهم بالأصالة (16,149,871) سهم وأسهم بالوكالة (145,684) سهم أي ما مجموعه (16,295,555) سهمًا وهي تمثل ما نسبته 81.48 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (20,000,000) سهمًا.

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة . كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء هم (7) أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة العباسي 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/أ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

رئيس الجلسة

يعين السيد أسامة النافع كاتباً للجلسة وكلاً من السيد يحيى صقر خرفان والفاضلة رزان الزعبي مراقبين لجمع وفرز الأصوات

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

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قررت الهيئة العامة للشركة الإكتفاء بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/27 وبعد تلاوته تم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2018 والخطة المستقبلية:

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

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

قام ممثل مدقق حسابات الشركة السيد نبيل عبيدات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2018/12/31 . وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2018 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها.

البند الرابع : الإطلاع على القوائم المالية للشركة كما هي في 2018/12/31 والمصادقة عليها

فتح باب النقاش لمناقشة البندين الثاني والرابع . وحيث لم يكن هنالك أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :
وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

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

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على انتخاب السادة (بريس ووتر هاوس كوبرز) P.W.C لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم يتم إضافة أية أمور أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة العادي لشركة مستشفى ابن الهيثم فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

زياد البلوش
مندوب مراقب عام الشركات

د.أحمد عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أسامة النافع
كاتب الجلسة

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة مستشفى ابن الهيثم
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24**

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997. وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 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 عبد الله أبو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً بالسيد زياد البلوش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمستشار القانوني للشركة ومصدق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد زياد البلوش 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 (14) مساهم من أصل (237) مساهم . يحملون أسهم بالأصالة (16,149,871) سهم وأسهم بالوكالة (145,684) سهم أي ما مجموعه (16,295,555) سهمًا وهي تمثل ما نسبته 81.48 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (20,000,000) سهمًا.

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة . كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء هم (7) أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة العباسي 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/أ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

رئيس الجلسة

يعين السيد أسامة النافع كاتباً للجلسة وكلاً من السيد يحيى صقر خرفان والفاضلة رزان الزعبي مراقبين لجمع وفرز الأصوات

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

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قررت الهيئة العامة للشركة الإكتفاء بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/27 وبعد تلاوته تم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2018 والخطة المستقبلية:

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

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

قام ممثل مدقق حسابات الشركة السيد نبيل عبيدات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2018/12/31 . وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2018 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها.

البند الرابع : الإطلاع على القوائم المالية للشركة كما هي في 2018/12/31 والمصادقة عليها

فتح باب النقاش لمناقشة البندين الثاني والرابع . وحيث لم يكن هنالك أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :
وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

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

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على انتخاب السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) P.W.C لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم يتم إضافة أية أمور أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة العادي لشركة مستشفى ابن الهيثم فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

زياد البلوش
مندوب مراقب عام الشركات

د.أحمد عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أسامة النافع
كاتب الجلسة