

G.A - UNLISTED - 22/3/2010

الرقم : ٣٦
التاريخ : ٢٠١٠/٣/١٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركة مستشفى ابن الهيثم في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٥ في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث من مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم ٢٦٠ - شارع المدينة المنورة / عمان .

نرفق لكم طيا نسخة عن تقرير مجلس الإدارة ونسخة عن الدعوات الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة



رئيس مجلس الإدارة

(١٥)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السراي
٢١ آذار ٢٠١٠
الرقم التسلسلي ٥٥٩
رقم الملف
الجهة المختصة

الخبر تم

اليوم



٢١٢٥



شركة مستشفى ابن الهيثم م.ع.م

هاتف : ٥٢٠٥٥٥٥ - فاكس ٥٥١٦٨٢٣ - ص.ب ٩٤٠٦١٤ عمان ١١١٩٤

IBN AL-HAYTHAM HOSPITAL
مستشفى ابن الهيثم

التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي - الرابع للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم - شارع المدينة المنورة عمان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٥ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-
١- المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق وإقرارها.
٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١، والخطة المستقبلية وإقرارها.
٣- سماع ومناقشة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٤- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وإقرارها .
٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٩ وفقاً لأحكام قانون الشركات.
٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).
يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم ٢٦٠ - الطابق الخامس ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع لتدقيقها والتأكد من صحة الأرقام الواردة فيها وذلك سنداً لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.
أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المحترم
ص.ب (٩٤٠٦١٤) الرمز البريدي (١١١٩٤) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

أنا المساهم _____ من الجنسية _____
بصفتي مساهماً في شركة مستشفى ابن الهيثم _____ فقد عينت المساهم _____
السيد / _____ من الجنسية _____ وكيلاً عني
وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح
يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٥ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : ٢٠١٠/ /