

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،، (١١) ASSEMBLY DECISION - ABMS - 2548.10

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لاحكام المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماعها العادي المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٢/٤/٢٠١٠م في قاعة المؤتمرات بمستشفى الاستقلال .

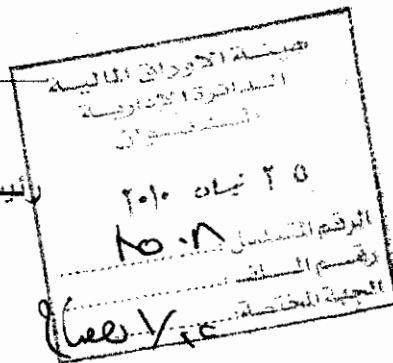
١. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٩/٤/٢٠٠٩ م .
٢. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٩ م .
٣. تم المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩ م .
٤. تم الموافقة على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبة (٣ %) من رأسمال الشركة .
٥. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ .
٦. تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ م .
٧. تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون السادة التالية أسماؤهم :-

المهندس إسماعيل عيسى إسماعيل دكيدك	السيد سمير توفيق حمد الرواشده
الدكتور عمران حسن محمد عمر	السيد شريف توفيق حمد الرواشده
الدكتور عصام اديب احمد هاشم	المهندس مشيل سليم خليل معايه
السيد عادل احمد محمد النوتي	الدكتور محمد تيسير مرشد الحاج حسن ابو رجب
الشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة	

واقبلوا فائق الاحترام ،،

المهندس / إسماعيل دكيدك

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



نسخة الى :-
 - مركز إيداع الأوراق المالية
 - بورصة عمان
 - قسم شؤون المساهمين
 - الصادر العام

التاريخ : ٢٤/٤/٢٠١٠م

الرقم : ٦٥٠/م.٢٤١

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

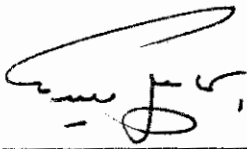
الموضوع : قرارات اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لتعليمات الإفصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل مجلس الإدارة المنتخب من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٢/٤/٢٠١٠م .

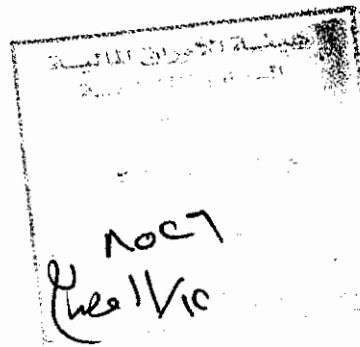
١. تم انتخاب المهندس إسماعيل عيسى إسماعيل دكيدك رئيسا لمجلس الإدارة .
٢. تم انتخاب السيد سمير توفيق حمد الرواشده نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
٣. تمت الموافقة على أن يبقى المهندس إسماعيل عيسى إسماعيل دكيدك مديرا عاما للشركة حتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٠م .
٤. تم تعيين لجنة تدقيق مكونة من السادة التالية أسماؤهم أدناه .

السيد شريف توفيق حمد الرواشده	رئيس لجنة التدقيق
السيد عادل احمد محمد النوتي	عضو لجنة التدقيق
السيد سمير توفيق حمد الرواشده	عضو لجنة التدقيق

واقبلوا فائق الاحترام ،،


المهندس / إسماعيل دكيدك

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



نسخة الى :-
 - مركز ايداع الأوراق المالية
 - بورصة عمان
 - قسم شؤون المساهمين
 - المصادر العام