

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،  
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2022/03/28 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 لمساهمي الشركة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين ، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/04/20.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية.
- (3) التصويت على البيانات المالية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- (4) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2022 ضمن حدود أحكام القانون.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه و/ أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

<https://us06web.zoom.us/j/81222743529>

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من الرابط الإلكتروني  
المنشور على موقع الشركة الإلكتروني (www.ihh.com.jo) أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على إن ترسل الإلكترونيات  
على البريد الإلكتروني (a.alsharairi@ihh.com.jo) أو على رقم (0797120294) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .  
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه  
ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة  
السيدة هجره محمد الفارس حماد

تحريراً ١٤

أ. م. م.

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المحترم

أنا المساهم ..... من الجنسية .....  
بمضي مساهماً في شركة مستشفى ابن الهيثم قد عينت السيد ..... وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسعي وبالنهاية  
عن في اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين بتاريخ 2023/04/10  
التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....