

الرقم : ٢٠١٧ / ٧ / ٢٠١٧
التاريخ : ٢٠١٧ / ٣ / ٢٠١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

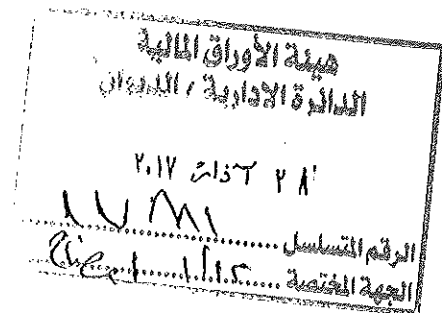
يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة مستشفى ابن الهيثم في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث من مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة / عمان .

نرفق لكم طيا نسخة ورقية ونسخة بصيغة (PDF) عن تقرير مجلس الإدارة ونسخة عن الدعوات الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

د. أحمد عبد الله أبو خديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/4/24 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2016، والخطة المستقبلية.
 - 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 - 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (5%) من رأس المال كأرباح على المساهمين .
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 - 7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الشركة الأولى للتمويل عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل السيد كفاح أحمد مصطفى المحارمة أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .
 - 8- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
 - 9- 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).
- يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المحترم
ص.ب (940614) الرمز البريدي (11194) عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

أنا المساهم
مساهماً في شركة مستشفى ابن الهيثم فقد عينت المساهم السيد /
من الجنسية
وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة
العادي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق 2017 /4/24 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /

Ref: 56/51112017
Date: 27/3/2017

الرقم 56/5111/2017
التاريخ: 27/3/2017

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: Invitation to Attend the
Ordinary General Assembly Meeting

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of Ibnh Alhaytham Hospital cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 9 AM, Monday 24/4/2017, at Meeting Hall L Ibnh Alhaytham Hospital to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين 2017/4/24 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث من مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 / شارع المدينة المنورة / عمان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 28/4/2016	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/25 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016 December 2016	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
4. The financial statements for the year ended 31 December 2016	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها

6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسماءهم:
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda Approve the decision of the Board of Directors to appoint the First Finance Company as a member of the Board of Directors, replacing Mr. Kifah Ahmed Mustafa Al Maharma	X	10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الشركة الأولى للتمويل عضوا في مجلس الإدارة خلفا لعضو المستقيل السيد كفاح احمد مصطفى المحارمة
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly appreciation and respect

Dr. Ahmad Abdallah Abu-Khadijeh.

Vice Chairman of the Board
General Manager

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. أحمد عبد الله أبو خديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة.

المدير العام

