

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

Subject: Invitation to Attend the
Ordinary General Assembly Meeting

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of (IBN- AL Haytham Hospital Co.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 AM, Wednesday 24/4/2019, at In the meeting hall - the third floor in the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital - Medina Street, to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 وذلك في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم - شارع المدينة المنورة . 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	X	1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمصادقة عليه
2-The Report of the Board of Directors on the activities of the Company 2018, along with its future plans	X	2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3-The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018	X	3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

4-The financial statements for the year ended 31/12/2018	X	4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
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		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 31/12/2018	X	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7-Electing the members of the Board of Directors		7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
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 بتحديدتها
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		10- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Dr. Ahmad Abu-Khadejah
Vice Chairman of the Board



الدكتور أحمد عبد الله أبو خديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة




التاريخ :

رقم المركز (الرقم الوطني) :

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات الطابق الثالث؛ في مبنى توسعة ابن الهيثم رقم 260 شارع المدينة المنورة عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019-4-24 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2018 ، والخطة المستقبلية .
3. تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31 .
4. الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2018-12-31 والمصادقة عليها .
5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .

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

هجرة محمد الفارس حماد



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

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الأرمنية

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهم في شركة مستشفى ابن الهيثم فقد عينت المساهم

السيد/ من الجنسية وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبأن

عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019-4-24 أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكّل.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....

التاريخ :

