

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي رقم (2001/1)

لشركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة ، فقد عقدت الهيئة العامة الغير عادية لشركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م. اجتماعها في مكاتب الشركة الواقعة في عمان شارع الملكة رانيا العبدالله مبنى رقم (15) الطابق الخامس (ش. الصحافة سابقا) وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2001/4/28 برئاسة الدكتور شفيق حسين البكري رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة و بحضور السيد مندوب مراقب الشركات وليد القضاة بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش / 2745/261/1 بتاريخ 2001/4/25 و حضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عيسى ناصر البكري و السيد عبد الكريم قنيص ممثلا عن مدققي حسابات الشركة مكتب غوشة و شركاه . () أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع و اكتمال النصاب القانوني بحضور (3) مساهمين يحملون فيما بينهم اسهما بالاصالة (4910000) سهما و بالوكالة (55000) سهما و بمجموع مقداره (4965000) سهما و يمثل ذلك ما نسبته 98 % تقريبا من كامل اسهم الشركة المكتتب بها و المدفوعة و البالغة (5) مليون سهم . أعلن مندوب مراقب الشركات بان الشركة قامت بالاعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية و وسائل الاعلان الاخرى و طلب مندوب مراقب الشركات من عطوفة رئيس الجلسة بإدارة الاجتماع و تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لجمع و فرز الاصوات .

رحب الرئيس بالمساهمين الكرام والمتواجدين في هذا الاجتماع لشركة المجموعة العربية الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة و مندوب مراقب الشركات السيد وليد القضاة و مندوب مدققي حسابات الشركة مكتب غوشة و شركاه السيد عبد الكريم قنيص ، و قام بتعيين الدكتور عيسى ناصر البكري كاتباً للجلسة و الانسة كلوديا بشارة ضبيط و الانسة ياسمين خالد شناعة لجمع و فرز الاصوات ، و بوشر البحث في جدول الاعمال .

و اتخذت الهيئة العامة الغير عادية القرارات التالية:-

1. وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة بدلا من ثلاث ، وبالتالي تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي حسب المرفق ليتوافق مع هذا القرار . و عليه فوضت الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لتنفيذ ذلك حسب الاصول لدى الدوائر الرسمية ذات الاختصاص .
2. لم توافق الهيئة العامة على تغيير اسم الشركة في الوقت الحاضر و اجلت هذا الموضوع للمستقبل .
3. وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب مجلس الإدارة لتصبح السنة المالية للشركة تنتهي في 12/31 من كل عام بدلا من 6/30 من كل عام ، و بالتالي تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي حسب المرفق ليتوافق مع هذا القرار . و عليه فوضت الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لتنفيذ ذلك حسب الاصول لدى الدوائر الرسمية ذات الاختصاص .

4. وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب مجلس الإدارة ليصبح من شروط عضوية المجلس أن يصبح العضو مالكا لماية ألف سهم من اسهم الشركة بدلا من خمسة و عشرون ألف سهم (اسهم التأهيل لعضوية مجلس الإدارة) ، و بالتالي تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي حسب المرفق ليتوافق مع هذا القرار و عليه فوضت الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لتنفيذ ذلك حسب الاصول لدى الدوائر الرسمية ذات الاختصاص .

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة و خمسة و اربعون دقيقة من بعد ظهر نفس اليوم و في نفس مكان الاجتماع .

مندوب وزارة الصناعة و التجارة (مراقب الشركات)

وليد القضاة

كاتب الجلسة

د. عيسى البكري

رئيس الجلسة

د. شفيق البكري

