

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الاثنين تاريخ 2023/04/10

استنادا لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم الدعوة لجميع المساهمين في الشركة لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين 2023/04/10 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني موقع Zoom، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأست الاجتماع السيدة هجرة محمد الفارس حماد رئيس مجلس الإدارة والتي رحبت بعطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه الانسة فادية العتوم ، والتي بدورها رحبت بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنيا للشركة دوام التوفيق والاستمرار والعطاء، ثم أعطى الكلمة لرئيسة الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلنت رئيسة الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور مدقق الحسابات السيد نبيل عبيدات (السادة شركة عبيدات والصالح) كما حضر الاجتماع (17) مساهم من أصل (262) مساهم يحملون أصالة (16518419) سهم ولا توجد وكالات، أي ما مجموعه (16518419) سهم وهو ما يشكل نسبة (82.59%) من رأس مال الشركة البالغ (20,000,000) سهم/دينار، كما وتم نشر عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2023/03/27 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونيا وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقامت رئيسة الجلسة بتعيين كل من الدكتور ايمن اسامة الشرايري كاتبا للجلسة والسيد نسيم الشرايدة والسيد محمد رشيد مراقبين لفرز الأصوات.

افتتحت سعادة السيدة هجرة محمد الفارس حماد / رئيسة الجلسة الاجتماع

"بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ونبدأ بالبند الأول من جدول الأعمال وهو تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2022/04/20 وحيث تم الإقتراح بالإكتفاء بقراءة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في المحضر السابق وقد وافق الحضور على ذلك".

أولا: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قام الدكتور ايمن اسامة الشرايري بقراءة أهم القرارات التي تم اتخاذها في محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/20

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
اجتماعي عادي
بتاريخ 11-04-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠٠٥١٥٣

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2022/12/31 و الخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2022/12/31 و الخطة المستقبلية وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2022/12/31 و الخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

ثالثاً: التصويت على البيانات المالية و بيان الدخل للفترة المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليها.
طلب رئيس الجلسة التصويت على البيانات المالية و بيان الدخل للفترة المنتهية في 2022/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية و بيان الدخل للفترة المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليها.

رابعاً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2022 ضمن حدود احكام القانون.
طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2022 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.
خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابه و/ أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2023 السادة شركة عبيدات والصالح وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

في نهاية الاجتماع شكرت السيدة رئيسة مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه الأنسة فادية العتوم وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم.

المصادقة على قانونية الاجتماع

نؤكد نحن الموقعين ادناه رئيس الجلسة السيدة هجرة محمد الفارس حماد و كاتب الجلسة "الدكتور ايمن اسامة الشرايري" على صحة الوقائع الواردة في المحضر.
وقد تم اتخاذ جميع الاجراءات التي نصت عليها اجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
السيدة هجرة محمد الفارس حماد

شيرة حماد

مندوب مراقب عام الشركات
الأنسة فادية العتوم

شيرة

كاتب الجلسة
أمين سر مجلس الإدارة
الدكتور ايمن اسامة الشرايري

شيرة

