

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: IBN ALHAYTHAM HOSPITAL COMPANY Date: 26-08-2025 01:33:33 PM Subject: تعيين امين سر لمجلس الادارة	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: مستشفى ابن الهيثم التاريخ: 26-08-2025 01:33:33 PM الموضوع: تعيين امين سر لمجلس الادارة
محضر اجتماع مجلس الإدارة (السادس) لعام 2025 شركة مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة الاجتماع: السادس لعام 2025 اليوم والتاريخ : الثلاثاء الموافق 2025/08/26. المكان : زووم الزمان : الساعة الثاني عشر ظهرا وترأس الجلسة الدكتور أحمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة نائب رئيس مجلس ادارة الشركة ، بعد الترحيب بالحضور تم الإطلاع على الدعوات الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة فوجدت مبلغة لهم حسب الأصول، تم إحصاء عدد الحضور فبلغ النصاب القانوني، أعلن الرئيس إفتتاح الجلسة في تمام الساعة الثاني عشر ظهرا هذا اليوم، وتم تعيين اسماعيل خضر كاتبا للجلسة، تم تلاوة الإجراءات التحضيرية بما فيها جدول الأعمال المرفق بالدعوة وبدء المجلس بمناقشة بنوده وخلص الى القرارات التالية: البند الأول: تعيين أمين سر جديد خلفه لأمين السر السابق . تم مناقشة تعيين أمين سر جديد خلفه لأمين السر السابق السيد أيمن الشراري، وذلك بسبب إنتهاء عقده وعدم التجديد له. وقد تمت موافقة أعضاء المجلس على تعيين السيد اسماعيل خضر محمود حسين امين سر المجلس خلفه لأمين السر السابق السيد أيمن الشراري. البند الثاني: مايستجد من أعمال: ((وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع ، فقد أعلن رئيس الجلسة اختتامها في تمام الساعة الثاني عشر وخمسة دقائق مساء علي ذلك)) نحن رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة / أمين سر مجلس الادارة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني. إسماعيل خضر د. أحمد عبد الله ابو خديجة كاتب الجلسة / امين سر المجلس نائب رئيس مجلس	محضر اجتماع مجلس الإدارة (السادس) لعام 2025 شركة مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة الاجتماع: السادس لعام 2025 اليوم والتاريخ : الثلاثاء الموافق 2025/08/26. المكان : زووم الزمان : الساعة الثاني عشر ظهرا وترأس الجلسة الدكتور أحمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة نائب رئيس مجلس ادارة الشركة ، بعد الترحيب بالحضور تم الإطلاع على الدعوات الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة فوجدت مبلغة لهم حسب الأصول، تم إحصاء عدد الحضور فبلغ النصاب القانوني، أعلن الرئيس إفتتاح الجلسة في تمام الساعة الثاني عشر ظهرا هذا اليوم، وتم تعيين اسماعيل خضر كاتبا للجلسة، تم تلاوة الإجراءات التحضيرية بما فيها جدول الأعمال المرفق بالدعوة وبدء المجلس بمناقشة بنوده وخلص الى القرارات التالية: البند الأول: تعيين أمين سر جديد خلفه لأمين السر السابق . تم مناقشة تعيين أمين سر جديد خلفه لأمين السر السابق السيد أيمن الشراري، وذلك بسبب إنتهاء عقده وعدم التجديد له. وقد تمت موافقة أعضاء المجلس على تعيين السيد اسماعيل خضر محمود حسين امين سر المجلس خلفه لأمين السر السابق السيد أيمن الشراري. البند الثاني: مايستجد من أعمال: ((وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الاجتماع ، فقد أعلن رئيس الجلسة اختتامها في تمام الساعة الثاني عشر وخمسة دقائق مساء علي ذلك)) نحن رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة / أمين سر مجلس الادارة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني. إسماعيل خضر د. أحمد عبد الله ابو خديجة كاتب الجلسة / امين سر المجلس نائب رئيس مجلس
26-08-2025	26-08-2025
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: اسماعيل خضر	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: اسماعيل خضر