



الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
International Company for Medical Investments P.L.C

GA - ICM I - 21312011

التاريخ: ٢٠١١/٣

الرقم: ٢٠١١/٣

هيئة الأوراق المالية الداشرة الإدارية الديوان
٢ آذار ٢٠١١
الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة لكتابكم رقم ١٥٧/١/١٢ تاريخ ٢٠١١/١/١٢ ، وإستناداً لأحكام المادة (٤٣/أ-
(١) من قانون الأوراق المالية ، والمادة (٤) و (٥) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة.

نرفق طياً خمسة نسخ (٥) من التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠١٠ مع قرص مدمج عدد
(١) يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF .

كما نرفق طياً نسختين من الدعوتين الموجهتين للسادة مساهمي الشركة الدولية للإستثمارات
الطبية لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي اللذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية
عشرة والثانية عشرة على التوالي ظهر يوم الأحد ٢٠١١/٣/٢٠ في مبنى عيادات مستشفى ابن
الهيثم شارع المدينة المنورة.

راجياً التكرم بحضور الإجتماعين المذكورين أو إنداب من تروونه لتمثيلكم فيهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله ابو خديجه

الاستاذ

اليد

٣/٣

٣/٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١٩٠ الأردن

فلكس: ٥٥٣٩١٠٣

٥٥٣٤١٢١ - ٥٥٣١١٧٢

دعوة لاجتماع هيئة عامة عادي

الأخ المساهم/الأخت المساهمة:

التاريخ:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

الرقم الوطني:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إستناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وذلك يوم الأحد ٢٠١١/٣/٢٠ الساعة الحادية عشرة في مبنى عيادات مستشفى ابن الهيثم - رقم ٢٦٠ - شارع المدينة المنورة للنظر في الامور المدرجة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق العادي .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.
 - ٤- الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
 - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ م وتحديد أتعاهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
 - ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الخامس للشركة.
 - ٨- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).
- يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو بوكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ٢٦٠ - الطابق الخامس قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سناً لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله أبو خديجه

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور أعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين وإيداع ملكيتهم لدى المركز.

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا المساهم من الجنسية..... بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية م.ع.م قد عينت المساهم من الجنسية..... وكلياً علي وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠١١/٣/٢٠ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالتنابة علي.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة
اسم الشاهد وتوقيعه اسم الشاهد وتوقيعه توقيع الموكل

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب ٩٢٦٣٨٦ عمان ١١١٩٠ الأردن

فاكس: ٥٥٣٩١٠٣

ت: ٥٥٣٤١٢١ - ٥٥٣١١٧٢

جدول أعمال

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

يوم الأحد ٢٠١١/٣/٢٠

١- بحث موضوع إلغاء غاية من غايات الشركة وهي إستيراد وتصدير الأدوية الذي كان قد طرح في اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٢ ، وذلك نظراً لعدم كفاية الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية إستناداً لقانون الصيادلة .

٢- بحث موضوع تعديل البند (أ) من المادة -٩- مجلس الإدارة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي:

((يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء، ويتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه، ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها وبحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها، ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة)).

لتصبح كما يلي:-

((يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء، ويتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه، ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها وبحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها، ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة)).

وذلك إستناداً لدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان الصادر عن هيئة

الأوراق المالية الباب الثاني (مجلس إدارة الشركات المساهمة) والذي ينص على ما يلي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر وفقاً لما يحدده نظام الشركة، وتقتضي مبادئ الحوكمة الرشيدة أن يتم إنتخابهم وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين، وفي حال وجود كسر في ناتج إحتساب الثلث المشار إليه، يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح.