



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

الرقم : ش س / 2019/54

التاريخ : 2019/3/13

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة أصلية عن محضري إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية واللدان انعقاد يوم الخميس الموافق 2019/3/7 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ آذار ٢٠١٩
١٢٣٩
الرقم المتسلسل:
٤١٥٢١
رقم الملف:
١١/١١/١١
الجهة المختصة:



نسخة :
بورصة عمان
مركز ايداع الأوراق المالية



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/03/07

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، وجه مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الإجتماع السنوي العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/03/07 في قاعة الهاشمية في مبنى كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة . للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

افتتح الدكتور هيثم أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً بالسيد ياسر ابو الغنم مندوب عطفوة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد ياسر ابو الغنم مندوب عطفوة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك . والإعلان عن هذا الإجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول . بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الإجتماع الذي حضره 10 مساهم من أصل 362 مساهم . يحملون أسهم بالأصالة (3,175,610) سهم وأسهم بالوكالة (631,228) سهم أي ما مجموعه (3,806,838) سهما وهي تمثل ما نسبته 84.6 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (4,500,000) سهماً. وعليه يعتبر هذا الإجتماع قانونياً لتحقق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة . كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا (4) من أصل (5) أعضاء بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه . ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الإجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.



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

رئيس الجلسة

يعين السيد أسامة النافع كاتباً للجلسة وكلا من السيد حمزه دبش و الدكتور مؤمن الحديدي مراقبين لجمع وفرز الأصوات

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

البند الأول : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الثاني والعشرين :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرين والمنعقد بتاريخ 2018/04/23 . هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه.

البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة

المستقبلية :

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين الثاني والرابع معاً في بند واحد.

البند الثالث : سماع تقرير مدقق الحسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في

2018/12/31

قام ممثل مدقق حسابات الشركة السيد احمد العباسي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2018/12/31 . وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2018 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها.

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة العباسي وشركاه . وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2018/12/31 والخطة المستقبلية . لما لم يكن هنالك أية أسئلة حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2018/12/31 والخطة المستقبلية . فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.



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

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم :

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على إنتخاب السادة شركة العباسي وشركاه / د. أحمد العباسي إجازة رقم (710) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك .

ياسر ابو الغنم

مندوب مراقب عام الشركات

د.هيثم عبد الله أبو خديجة

رئيس الجلسة

أسامة النافع

كاتب الجلسة



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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الشركة الدولية للإستثمارات الطبية

المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/03/07

استناداً لنص المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، وجه مجلس إدارة الشركة الدولية للإستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الإجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/03/07 في قاعة الهاشمية في مبنى كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة . للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

افتتح الدكتور هيثم أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً بالسيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك . والإعلان عن هذا الإجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول . بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الإجتماع الذي حضره 10 مساهم من أصل 362 مساهم . يحملون أسهم بالأصالة (3,175,610) سهم وأسهم بالوكالة (631,228) سهم أي ما مجموعه (3,806,838) سهماً وهي تمثل ما نسبته 84.6 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (4,500,000) سهماً. وعليه يعتبر هذا الإجتماع قانونياً لتحقق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (173) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة . كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا 4 من أصل 5 أعضاء بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه . ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الإجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

رئيس الجلسة

يعين السيد أسامة النافع كاتباً للجلسة وكلا من السيد حمزه دبش و الدكتور مؤمن الحديدي مراقبين لجمع وفرز الأصوات

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



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

البند الأول : تخفيض رأس مال الشركة من 4,500,000 سهم / دينار ليصبح 2,340,000 سهم / دينار . وذلك عن

طريق اطفاء الخسائر المتراكمة

قال المساهم (قصي عيسى عبد القادر القواسمي) والذي يحمل اسهم (6,200) سهم . انه قد قام بشراء الأسهم منذ فترة وعلى سعر عالٍ . وانه تفاجأ بأن شركة قد افصحت عن تخفيض رأسمالها . وانه قد قام بشراء أسهم الشركة بسبب السمعة الطيبة للشركة .

أجاب رئيس الجلسة بأن تخفيض رأسمال الشركة عن طريق اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (2,160,000) دينار هي لإعطاء القوة للمركز المالي للشركة وان إيقاف الخسائر هي لمصلحة الشركة ومساهميها . وان حققت الشركة ربحاً مهماً كان فسوف يتآكل جراء الخسائر . وان عملية اطفاء الخسائر تمكن الشركة من الوقوف على قدميها تمهيداً لتوزيع أرباح على المساهمين في السنوات المقبلة .

هذا وقد أبدى المساهم (قصي عيسى عبد القادر القواسمي) والذي يحمل اسهم (6,200) سهم تخفضه على قرار تخفيض رأسمال الشركة .

وقد أوضح السيد مدقق حسابات الشركة . بأن لأي مساهم الحق بالإعتراض . وان التصويت هو الفيصل . وان تخفيض رأسمال الشركة عن طريق اطفاء الخسائر من ناحية محاسبية ومن ناحية التدقيق هو الأفضل . مع الأخذ بعين الإعتبار الإحتياطي الإختياري أولاً ثم الإحتياطي الإجباري . وان وجود الخسائر اقوم بعملية إيقاف وإستنزاف لأي نتائج جيدة للشركة . حيث ان قرار اطفاء الخسائر المتراكمة هي لمصلحة الشركة من ناحية محاسبية .

وأوضح السيد ياسر ابو الغنم : بأن عملية إطفاء الخسائر المتراكمة بأن تكون الأولوية من الإحتياطات . ولكنها ترجع لسياسة الشركة وهي أيضاً حالة قانونية صحيحة.

ثم فتح باب التصويت على قرار تخفيض رأسمال الشركة من 4,500,000 سهم / دينار ليصبح 2,340,000 سهم / دينار . وذلك عن طريق اطفاء الخسائر المتراكمة . فقد تحققت المساهم (قصي عيسى عبد القادر القواسمي) والذي يحمل اسهم (6,200) سهم على قرار تخفيض رأسمال الشركة و تشكل نسبته (0.163 %) من نسبة حضور الاجتماع والبالغة (3,806,838) سهماً . وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالأغلبية على ما يلي:-

الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 4,500,000 سهم / دينار ليصبح 2,340,000 سهم / دينار . وذلك عن طريق اطفاء الخسائر المتراكمة



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

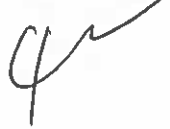
البند الثاني : تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الاساسي وهي (يتألف رأسمال الشركة من أربعة مليون وخمسمائة ألف دينار مقسماً إلى أربعة مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) ليصبح يتألف رأسمال الشركة من اثنين مليون وثلاثمائة وأربعون ألف دينار مقسماً إلى اثنين مليون وثلاثمائة وأربعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد)


فتح باب التصويت على قرار تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة . فقد حَقَّقَ المساهم (قصي عيسى عبد القادر القواسمي) والذي يحمل اسهم (6,200) سهم على قرار التعديل و تشكل نسبته (0.163 %) من نسبة حضور الاجتماع والبالغة (3,806,838) سهما . وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالأغلبية على ما يلي:-

تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الاساسي وهي (يتألف رأسمال الشركة من أربعة مليون وخمسمائة ألف دينار مقسماً إلى أربعة مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) ليصبح يتألف رأسمال الشركة من اثنين مليون وثلاثمائة وأربعون ألف دينار مقسماً إلى اثنين مليون وثلاثمائة وأربعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد)

البند الثالث : تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بإجراء قرار الهيئة العامة .
وافقت الهيئة العامة على تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بإجراء قرار الهيئة العامة .

ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك .

ياسر ابو الغنم
مندوب مراقب عام الشركات


د.هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة


أسامة النافع
كاتب الجلسة
