

التاريخ: 2006/11/14

الرقم : 2006/199

G.A - I C M I - 14/11/2006

.....السادة/بورصة عمان المحترمين

.....عطوفة المدير التنفيذي المحترم

.....عمّان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرفق طياً نسخه من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الإثنين 2006/12/4 م الموافق 13 ذو القعدة
1427 هـ الساعة الواحدة من بعد الظهر وذلك في قاعة إجتماعات البنك الإسلامي الأردني -
الشميساني للنظر في تعديل البند (أ) من المادة (9) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

راجياً التكرم بحضور الإجتماع أو إنتداب من ترونه لتمثيلكم فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ تذييل ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٤٩٥٨
رقم الملف ٤١٠٤١
الجهة المختصة

الدائرة الإدارية

السيد

(١٩)

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة

ت: 5684226 فاكس: 5684338 ص: 926386 عمان 11190 الأردن

عمان في 2006/11/15

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بموجب احكام المادتين (172، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، والمادة (33) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدولية للاستثمارات الطبية ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور :

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الذي سيعقد في قاعة اجتماعات البنك الإسلامي الأردني-الشمسياني في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 4 كانون الأول 2006 م الموافق 13 ذو القعدة 1427 هـ للنظر في الامور المدرجة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1- تعديل البند (أ) من المادة (9) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي تنص:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة 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 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".

يرجى في حال تعذر حضوركم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل اللاحقة ادناه.

رئيس مجلس الادارة

صالح موسى الشنتير

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية قد عينت وكيلاً عني

وفوضته باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2006/12/4 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

الشاهد

تحريراً في 2006 / 11 / 15