



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

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2021/04/25 لمساهمي الشركة الدولية للاستثمارات الطبية المساهمة العامة المحدودة ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2020 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
4. الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن :

1. الموافقة على تحويل الصفة القانونية لشركة الدولية للاستثمارات الطبية من شركة مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية محدودة.
2. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة اما الجهات المختصة.

يرجى من حضرات السادة المساهمين حضور الاجتماعين المذكورين في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) من خلال الرابط الإلكتروني <https://zoom.us/j/5747352175> meeting id (5747352175) والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمتضمن إجراءات الدخول للاجتماعين وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذين الاجتماعين على البريد الإلكتروني للشركة (financeg@icmijo.com) قبل التاريخ المحدد المذكور أعلاه . وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً /ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور هيثم ابو خديجة

عدد الاسهم

رقم المساهم

انا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
قد عينت السيد وكيلاً عني وفوضته أن
يصوّت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ، وغير العادي للشركة الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2021/04/25

التاريخ شاهد التوقيع