

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
المنعقد يوم الثلاثاء تاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢١**

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم الدعوة لجميع المساهمين في الشركة لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة العاشرة يوم الثلاثاء ٢٧/٠٤/٢٠٢١ عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع zoom ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

**بسبب غياب رئيس مجلس الإدارة السيدة هجرة محمد الفارس حماد**  
ترأس الاجتماع الدكتور احمد عبدالله ابو خديجة نائب رئيس مجلس الادارة والذي رحّب بعطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه السيدة فاطمة القهيوي والتي بدورها رحّبت بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة دوام التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لأكمال وقائع الإجتماع .

اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة اعضاء مجلس الإدارة ، وبحضور مدقق الحسابات السادة العباسي وشركاه ، كما حضر الاجتماع ( ١٤ ) مساهم من اصل ( ٢٤٤ ) مساهم يحملون أصالة ( 16,255,050 ) سهم ولا توجد وكالات ، اي ما مجموعه ( 16,255,050 ) سهم وهو ما يشكّل نسبة ( 81% ) من رأس مال الشركة البالغ (20,000,000) سهم/دينار ، كما وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢١ وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيدة بسمة فوزي ظاهر كاتباً للجلسة .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 23/06/2020 وتمت المصادقة عليه.

*أحمد*

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2020 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.  
طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٠ وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٠ وتمت المصادقة عليه .

ثالثاً : التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١  
طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١  
وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١  
وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : التصويت على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .  
طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه .

خامساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ .  
طلب رئيس الجلسة التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ .

سادساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :  
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢١ السادة شركة عبيدات والصالح ويمثلها السيد / نبيل عبيدات اجازة رقم (٨٧٧) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

في نهاية الإجتماع شكر الدكتور أحمد عبد الله ابو خديجة عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه السيدة فاطمة القهيوي وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً ان تزال هذه الغمة وان يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً .





المصادقة على قانونية الاجتماع

نؤكد نحن الموقعين ادناه رئيس الجلسة الدكتور احمد عبدالله ابو خديجة وكاتب الجلسة بسمة فوزي ظاهر على صحة الوقائع الواردة في المحضر.  
وقد تم اتخاذ جميع الاجراءات التي نصت عليها اجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لأحكام البند (٢) من الفقرة (ثانيا) من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢.  
وبذلك يكون الاجتماع قانونيا وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضرو الاجتماع.

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الادارة  
د. أحمد عبد الله ابو خديجة

مندوب مراقب عام الشركات  
السيدة فاطمة القهيوي

كاتب الجلسة  
بسمة فوزي ظاهر