

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الأربعاء تاريخ 2025/04/23

استنادا لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وجه مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم الدعوة لجميع المساهمين في الشركة لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأربعاء 2025/04/23 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني موقع Zoom، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

طلب رئيس مجلس الإدارة السيدة هجرة محمد الفارس حماد من الدكتور احمد عبدالله ابو خديجه نائب رئيس مجلس الإدارة بترأس الجلسة نظرا لعدم تمكنها من رئاسة الجلسة لظروفها الصحية، وقام رئيس الجلسة بالترحيب بمندوب يعطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عادل الحيارى، والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنيا للشركة دوام التوفيق والاستمرار والعطاء، ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور مدقق الحسابات السيد نبيل عبيدات (السادة شركة عبيدات والصالح) كما حضر الاجتماع (18) مساهم من أصل (265) مساهم يحملون أصالة (18929605) سهم ولا توجد وكالات، أي ما مجموعه (18929605) سهم وهو ما يشكل نسبة ( 94.6%) من رأس مال الشركة البالغ (20,000,000) سهم/دينار، كما وتم توجيه الدعوات للسادة المساهمين حسب الأصول والإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2025/04/07 وتم الاعلان بوسائل الاعلام المسموعة بتاريخ 2025/04/22 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وهذا يعتبر الاجتماع قانونيا وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من الدكتور ايمن اسامة الشرايري كاتباً للجلسة والسيد نسيم الشراذقة والسيد محمد حوامده مراقبين لفرز الأصوات.

افتتح سعادة الدكتور احمد عبد الله ابو خديجه / رئيس الجلسة الاجتماع

"بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ونبدأ بالبند الأول من جدول الأعمال وهو تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2024/04/22 وحيث تم الإقتراح بالإكتفاء بقراءة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في المحضر السابق وقد وافق الحضور على ذلك".

أولا: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:


Tel : +962/6/5205555

Fax : +962/6/5516842

P.O.Box : 940614

Amman : 11194 Jordan

E-mail : info@ihh.com.jo

Web site : www.ibn-alhaytham-hospital.com



قام الدكتور ايمن اسامة الشرابي بقراءة أهم القرارات التي تم إتخاذها في محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2024/04/22

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها. طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية وقد وافقت الهيئة العامة بنسبة 92.533% من الحضور ، وتم التحفظ بنسبة 7.467% من المساهمين التالية اسمائهم :

1. المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة
2. المساهم محمد عبدالله ابو خديجة
3. المساهم سوسن عبدالله ابو خديجة
4. المساهم سحر عبدالله ابو خديجة
5. المساهم الشركة الاولى للتمويل ممثل عنها ابراهيم ابو خديجة

على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

ثالثاً: التصويت على البيانات المالية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. وردنا استفسار عن طريق اليميل من المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة وكان السؤال (عند مراجعتي للميزانية وجدت ان الشركة لم تأخذ مخصصات كافية للاستهلاك حيث انخفض المخصص عن السنة السابقة بما يقارب الـ ٤٠٠ الف دينار على الرغم من زيادة الممتلكات والمعدات فان امكن التفصيل في النسب التي تم اخذها في المخصصات)

وطلب رئيس الجلسة من الدائرة المالية بالاجابة على هذا الاستفسار . وكان رد الدائرة المالية كالتالي ( بأنه يوجد أصول تم الانتهاء من استهلاكها خلال عام 2024 وكان قيمة مصروف استهلاكها بعام 2024 ، 123,141 دينار وكان مصروف استهلاك هذه الاصول بعام 2023 بقيمة 364,590 دينار ، ويوجد أصول تم الانتهاء من استهلاكها بعام 2023 وكان قيمة مصروف استهلاكها بعام 2023 ، 250,469 دينار ، وهذه تبين قيمة الفروقات في مصروف الاستهلاك بين عام 2024/2023 . )

وقال المساهم ابراهيم ابو خديجة بأنني غير مقتنع بالاجابة وأريد تفصيل أكثر . اجاب رئيس الجلسة بأنه يستطيع المساهم ابراهيم مراجعة الشركة وتزويده باية معلومات يطلبها

وبالنسبة لكتاب تمثيل الشركة الاولى للتمويل اعتقد رئيس الجلسة بأنه هناك كتابين تمثيل من الشركة ولكن امين سر المجلس افاد بأنه لم يرد الا كتاب واحد مفوض فيه بالحضور السيد ابراهيم عبدالله ابو خديجه

طلب رئيس الجلسة التصويت على البيانات المالية و بيان الدخل للفترة المنتهية في 2024/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بنسبة 92.533% من الحضور ، وتم التحفظ بنسبة 7.467% من المساهمين التالية اسمائهم :

1. المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة
2. المساهم محمد عبدالله ابو خديجة
3. المساهم سوسن عبدالله ابو خديجة

أ. ع. و

4. المساهم سحر عبدالله ابو خديجة
  5. المساهم الشركة الاولى للتمويل ممثل عنها ابراهيم ابو خديجة
- على البيانات المالية و بيان الدخل للفترة المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها:

رابعا: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2024 ضمن حدود احكام القانون.  
طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2024 وقد وافقت الهيئة العامة بنسبة 92.533% من الحضور ، وتم الاحتفاظ بنسبة 7.467% من المساهمين التالية اسمائهم :

1. المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة
2. المساهم محمد عبدالله ابو خديجة
3. المساهم سوسن عبدالله ابو خديجة
4. المساهم سحر عبدالله ابو خديجة
5. المساهم الشركة الاولى للتمويل ممثل عنها ابراهيم ابو خديجة

على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2024



خامسا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد انعابه و/ او تفويض مجلس الادارة بتحديد انعابه.  
وافقت الهيئة العامة بنسبة 92.533% من الحضور ، وتم الاحتفاظ بنسبة 7.467% من المساهمين التالية اسمائهم :

1. المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة
2. المساهم محمد عبدالله ابو خديجة
3. المساهم سوسن عبدالله ابو خديجة
4. المساهم سحر عبدالله ابو خديجة
5. المساهم الشركة الاولى للتمويل ممثل عنها ابراهيم ابو خديجة

على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2025 المسادة طلال ابوغزالة لمدققة الحسابات وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعابه:

وطالب رئيس الجلسة من المساهمين المتحفظين بأنه يوجد لديكم اسم شركة أخرى تفرحوها أو يوجد لديكم عرض سعر رسمي مقدم للمستشفى أجابو شركة أرنست يونج ولا يوجد لدينا عرض سعر .

في نهاية الاجتماع شكر السيد نائب رئيس مجلس الادارة عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبه الاستاذ عادل الحباري وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم.

Tel : +962/6/5205555

Fax : +962/6/5516842

P.O.Box : 940614

Amman : 11194 Jordan

E-mail : info@ihh.com.jo

Web site : www.ibn-alhaytham-hospital.com





المصادقة على قانونية الاجتماع

نؤكد نحن الموقعين ادناه رئيس الجلسة الدكتور احمد عبد الله ابو خديجه وكاتب الجلسة الدكتور ايمن اسامة الشرايري على صحة الوقائع الواردة في المحضر.  
وقد تم اتخاذ جميع الاجراءات التي نصت عليها تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين .  
وبذلك يكون الاجتماع قانونيا وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

رئيس الجلسة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور احمد ابو خديجه

مندوب مراقب عام الشركات  
الاستاذ عادل الحباري

كاتب الجلسة  
امين سر مجلس الاداره  
الدكتور ايمن اسامة الشرايري

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
اصحاب هيئة عايري  
بتاريخ 24-04-2025  
بموجب وصل إلكتروني 2706931

