

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة مستشفى ابن الهيثم م.ع.م

المنعقد يوم الاحد الموافق 2026/04/26

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة لجميع المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لعام 2025، المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاحد الموافق 2026/04/26 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.

ترأس الإجتماع الدكتور/ أحمد عبد الله عبدالحليم أبو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك لغياب رئيس مجلس الإدارة نظراً لظروف صحية والذي رحب ببطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ / فارس شاهين والذي بدوره رحب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لإكمال وقائع الإجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الإجتماع بحضور (8) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء , وبحضور مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية (السيد محمد الازرق) . كما حضر الإجتماع (10) مساهم من أصل (247) مساهم.

يحملون أصالة (16,404,450) سهم وأسهم بالوكالة (211,018) سهم أي ما مجموعه (16,615,468) سهم وهو ما يشكل نسبة (83.08%) من رأس مال الشركة البالغ (20,000,000) دينار، كما وتم توجيه الدعوات للسادة المساهمين وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبهذا يعتبر الإجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين.

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد اسماعيل خضر كاتباً للجلسة والسيد ابراهيم حسن توبه والسيد سامر مصطفى قلالوه مراقبين لفرز الأصوات.

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

البند الأول : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

قام الدكتور احمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجة بقراءة أهم القرارات التي تم إتخاذها في محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2025/04/23، وذلك وفقاً لموافقة الهيئة العامة بالاجماع.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

حيث بين الرئيس أن التقرير والخطة المستقبلية منشورة ولاداعي للتلاوة، وعليه تم الموافقة على ذلك. وطلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية وقد وافقت الهيئة العامة بنسبة 98.2% من الحضور، وتم التحفظ بنسبة 1.8% من المساهمين التالية اسمائهم:

- 1- المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة
- 2- المساهم سوسن عبدالله ابو خديجة
- 3- المساهم سحر عبدالله ابو خديجة
- 4- المساهم عبدالرزاق عريبات



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

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 :

قام السيد محمد الازرق من مجموعة طلال ابو غزالة (المدقق الخارجي للشركة) بتلاوة فقرة رأي المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المذكورة وبعد الفراغ من تلاوته وتضمن التقرير التوصية للهيئة العامة الموافقة على القوائم المالية وقد استمع الحضور لذلك .

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بنسبة (98.2%) من الحضور، وتم التحفظ بنسبة 1.8% من المساهمين التالية اسمائهم.

- 1- المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة
- 2- المساهم سوسن عبدالله ابو خديجة
- 3- المساهم سحر عبدالله ابو خديجة
- 4- المساهم عبدالرزاق عربيات

البند الرابع : الاطلاع على البيانات المالية للشركة كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها:

حيث لا يوجد أي استفسارات ولم يردنا أي استفسار، طلب رئيس الجلسة التصويت على البيانات المالية للشركة كما في 2025/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بنسبة (98.2%) من الحضور على البيانات المالية كما في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها، وتم التحفظ بنسبة 1.8% من المساهمين التالية اسمائهم.

- 1- المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة
- 2- المساهم سوسن عبدالله ابو خديجة
- 3- المساهم سحر عبدالله ابو خديجة
- 4- المساهم عبدالرزاق عربيات

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

طلب رئيس الجلسة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 وقد وافقت الهيئة العامة بنسبة (98.2%) من الحضور، وتم التحفظ بنسبة 1.8% من المساهمين التالية اسمائهم.

- 1- المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة
- 2- المساهم سوسن عبدالله ابو خديجة
- 3- المساهم سحر عبدالله ابو خديجة
- 4- المساهم عبدالرزاق عربيات

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما :

اقترح رئيس الجلسة الابقاء على مكتب السادة طلال ابو غزالة ليكون المدقق الخارجي للشركة لعام 2026 وقد طلب التصويت على ذلك وافقت الهيئة العامة بنسبة (98.2%) من الحضور وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتم التحفظ بنسبة 1.8% من المساهمين التالية اسمائهم.

- 1- المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة
- 2- المساهم سوسن عبدالله ابو خديجة
- 3- المساهم سحر عبدالله ابو خديجة
- 4- المساهم عبدالرزاق عربيات

البند السابع : انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة :

قام رئيس الجلسة بتلاوة نص المادة 134 و 146 و 147 من قانون الشركات لعام 1997 وتعديلاته، ومن ثم اعلن الرئيس فتح باب الترشيح للمساهمين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاشغال عضوية مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبالتناوب فقد ورد طلبات ترشيح التالية اسمائهم للترشح لاشغال مناصب أعضاء مجلس الادارة لتسعة مقاعد وهم

- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (أربع مقاعد).
- شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار (مقعد).
- الشركة الدولية للاستثمارات الطبية (مقعد).
- شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية (مقعد).
- الشركة العقارية الاردنية للتنمية (مقعد).
- الدكتور ضياء محمد رمضان ابو وطفه.
- السيد يحيى بشير صقر خرفان.

وعلي ضوء عدم وجود مرشحين آخرين طلب الرئيس من السادة المساهمين التصويت على الاعضاء والمرشحين أعلاه. حيث بين مندوب عطوفة مراقب الشركات للسادة المساهمين أن التصويت تراكمي وسري. وعليه أعلن الرئيس إظهار النتائج بعد انتهاء التصويت من السادة المساهمين وبفوز التالية اسمائهم. منوهاً أن السادة الشركة العقارية الاردنية للتنمية لم تحصل على أي صوت، وعليه تم الموافقة على إنتخاب التالية اسمائهم، بنسبة تصويت 98.2% من الحضور

- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار (أربع مقاعد).
- شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار (مقعد).
- الشركة الدولية للاستثمارات الطبية (مقعد).
- شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية (مقعد).
- الدكتور ضياء محمد رمضان ابو وطفه.
- السيد يحيى بشير صقر خرفان.

مع إمتناع التالية اسمائهم من التصويت بنسبة 1.8% من الحضور

- 1- المساهم ابراهيم عبدالله ابو خديجة
- 2- المساهم سوسن عبدالله ابو خديجة
- 3- المساهم سحر عبدالله ابو خديجة
- 4- المساهم عبدالرزاق عربيات

وفي نهاية الإجتماع شكر الدكتور احمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين والسادة مدققي الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً أن يحفظ الله الأردن أرضاً وملكاً وشعباً.

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

فارس شاهين
مندوب مراقب عام الشركات

د. احمد عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

اسماعيل خضر حسين
كاتب الجلسة

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