



شركة اربيد الطبية ذ.م.م / مستشفى اربيد التخصصي

IRBID SPECIALITY HOSPITAL

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي  
لشركة اربيد الطبية ذ.م.م / مستشفى اربيد التخصصي

حضرة السادة الشركاء (المساهمين) المحترمين.....

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام النظام الأساسي للشركة وعملاً بإحكام قانون الدفاع 13 لسنة 1992 والبند (2) من الفقرة (الثانية) من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع المذكور اعلاه، فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اربيد الطبية ذ.م.م في قاعة اجتماعات المستشفى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق 2023/05/14، يليه إجتماع الهيئة العامة الغير عادي وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني للهيئة التي لم تحقق النصاب القانوني اعلاه يوم السبت الموافق 2023/05/20 في نفس المكان والوقت وحسب ما ينص عليه قانون الشركات وعلى النحو التالي:

أ- جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

1. مناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وإقراره.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها بعد تقديم مدقق الحسابات لتقريرهم ومناقشته .
3. إبراء ذمة هيئة المديرين من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
4. انتخاب مدقق حسابات للشركة وتحديد إتعابه .
5. أية أمور أخرى تعرض على الهيئة العامة من قبل هيئة المديرين أو بناءً على اقتراح أي شريك توافق الهيئة العامة عليه باستثناء الأمور المحدد عرضها على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة وحسب قانون الشركات.

ب- جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي:

إقرار اقتراح هيئة المديرين زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (1,110,504) دينار تؤخذ من الارباح المدوره بما نسبته (10%) كحد أقصى من رأس مال الشركة البالغ (11,105,042) دينار توزع على كل الشركاء كل حسب نسبة مساهمته في الشركة في يوم الاجتماع وبواقع (دينار واحد) للحصة (السهم) وحسبما تقرره الهيئة العامة بالاجتماع وجبر الكسور رياضياً إن وجدت ، وذلك لتغطية بعض تكاليف وتجهيز التوسعة بما يلزم لضمان العمل.

أرجو حضور الاجتماع بالموعد المحدد أو توكيل من ترونه من الشركاء (المساهمين) بموجب قسيمة التفويض (التوكيل) المرفق لحضور الاجتماع والتصويت ويجوز توكيل غير الشركاء (المساهمين) بموجب وكالة عدليه.

للاطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بأجتماع الهيئة العامة بما في ذلك قسيمة التوكيل يرجى الدخول على الرابط الالكتروني ([www.ishjo.com](http://www.ishjo.com)) ، علماً أن الدعوات وقوائم التوكيل / التفويض تُحمل مباشرة من الموقع ويتم إرسالها بعد تعيينتها على البريد الالكتروني للمستشفى ([i.s.h@msn.com](mailto:i.s.h@msn.com)) أو على واتس أب المستشفى ( 0795475577 ) قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس هيئة المديرين / المدير العام  
الدكتور وصفي الرشدان

ملاحظات:

٣ - ٤ - ٢٠٢٢

- 1- الرجاء الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المقرر لإتاحة الفرصة لإعداد كشف الحضور.
- 2- يتبع مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة حفل عشاء على شرفكم .