



شركة مستشفى الأردن دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرات السادة الشركاء الكرام

تحية طيبة 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 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسرُّ هيئة المديرين دعوتكم لحضور

اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/31

من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه www.jordan-hospital.com

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

1.1 تقرير العام 2021 :

- التقرير الإداري والمالي
 - نشاطات الأقسام للعام 2021
 - متطلبات الاعتمادية للعام 2022
 - الخطة الاستراتيجية 2022 – 2019
- 2.1 مناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
- 3.1 ابراء ذمة أعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية للعام 2021.
- 4.1 انتخاب هيئة مديرين جديدة للشركة.
- 5.1 مناقشة ميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها والمصادقة عليها .
- 6.1 انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام 2022 وتحديد اتعابه او تفويض هيئة المديرين بتحديد اتعابهم .

❖ يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع لشركاء شركه مستشفى الأردن عبر تطبيق Zoom .

<https://us06web.zoom.us/j/84063787791?pwd=UXdBZnJQL3FybllHTHBIUmXWa0dYdz09>

❖ أو توكيل شريك آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه info@Jordan-hospital.com

❖ يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة www.jordan-hospital.com .

رئيس هيئة المديرين

الدكتور عبد الله البشير