

الرقم : 2024 / 26 / 112
التاريخ : 2024 / 5 / 1

إعلان إلى السادة / مساهمي شركة مستشفى الشميساني ذ.م.م لدعوتكم حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية احترام وبعد ،،

بناءً على اجتماع هيئة المديرين رقم (3) تاريخ 2024 / 4 / 27 وعملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته . يسر رئيس وأعضاء هيئة المديرين في شركة مستشفى الشميساني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام 2023 والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2024 / 5 / 22 بتمام الساعة السادسة مساءً ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-

- 1- المصادقة والتصويت على تقرير هيئة المديرين عن نشاط الشركة للعام المنتهي في 2023/12/31 ، والخطة المستقبلية للعام 2024
- 2- المصادقة والتصويت على البيانات المالية الختامية كما هي في 2023/12/31 .
- 3- إبراء ذمة هيئة المديرين عن العام 2023 .
- 4- سماع ومناقشة تقرير حسابات الشركة وميزانيتها كما هي في 2023/12/31.
- 5- انتخاب مدقق حسابات قانوني للعام 2024 و / او تفويض هيئة المديرين بتحديد أتعابه .
- 6- انتخاب أعضاء هيئة المديرين .

والذي يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مستشفى الشميساني للتصويت والمصادقة على إطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما هي في 2023/12/31 وذلك بعد ساعة من إنتهاء الإجتماع العادي حسب القانون من خلال الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

ملاحظة : يرجى من حضرات المساهمين الاطلاع على التقرير السنوي المنشور على موقع المستشفى الإلكتروني

shamisani-hospital.com وحضور الاجتماعين المذكورين في الموعد المعين بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني من

خلال الرابط الإلكتروني <http://meet.google.com/ygy-nnni-ffz>

علما ان الدعوات و قسائم التوكيل / التفويض تحمل مباشرة من الموقع ويتم ارسالها على البريد الإلكتروني:

info@shamisani-hospital.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس هيئة المديرين
د . فهيم الجابي

ملاحظات :

سيكون الاعلان أيضاً عن موقع الاجتماع في :

- موقع مراقبة الشركات
- موقع مستشفى الشميساني و صفحة المستشفى على الفيس بوك
- الجريدة الرسمية (الراي والدستور)