



الرقم : 2025 / 26 / 166
التاريخ : 2025 / 05 / 28

حضرة الشريك _____ المحترم

تحية احترام وبعد ،،

بناءً على أجمع هيئة المديرين رقم (6) تاريخ 2025/5/19 وعملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته . يسر رئيس وأعضاء هيئة المديرين في شركة مستشفى الشميساني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام 2024 والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2025/6/19 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 2024/12/31 ، والخطة المستقبلية للعام 2025
- 2- المصادقة والتصويت على البيانات المالية الختامية كما هي في 2024/12/31 .
- 3- إبراء ذمة هيئة المديرين عن العام 2024 .
- 4- سماع ومناقشة تقرير حسابات الشركة وميزانيتها كما هي في 2024/12/31 .
- 5- انتخاب مدقق حسابات قانوني للعام 2025 و / او تفويض هيئة المديرين بتحديد أتعابه .
- 6- الموافقة على توصية هيئة المديرين بتوزيع مقيمة (0,400) فقط أربعمئة فلساً لكل حصة من حصص السادة الشركاء الكرام وحسب ما تقرره الهيئة العامة .

وذلك 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> علماً ان الدعوات وقسائم 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 . فهمي الجابي



ملاحظات :

- سيكون الإعلان أيضاً عن موقع الاجتماع في :
- موقع مراقبة الشركات
- موقع مستشفى الشميساني و صفحة المستشفى على الفيس بوك
- الجريدة الرسمية (الرأي والدستور)