



شركة مستشفى الأردن

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير 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 وموافقتة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر هيئة المديرين دعوتكم لحضور

اجتماع الهيئة العامة العادي ويليهِ اجتماع الهيئة العامة غير العادي

وذلك في تمام الساعة الثانية عصراً من يوم الاحد الموافق 2021/05/30

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

جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:-

1.1 تقرير العام 2020 :

- التقرير الإداري والمالي
- نشاطات الأقسام للعام 2020
- متطلبات الاعتمادية للعام 2021
- الخطة الاستراتيجية 2022 – 2019

2.1 مناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية 2020 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .

3.1 إبراء ذمة أعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية للعام 2020.

4.1 مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها والمصادقة عليها

5.1 انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام 2021 وتحديد أتعابه أو تفويض هيئة المديرين بتحديد أتعابهم .

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

➤ إطفاء مبلغ 3,106,306 دينار والذي يعادل 81% من مجموع خسائر الشركة المتراكمة والظاهرة في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31 والبالغة 3,852,142 دينار في حساب ذمم الشركاء الدائنة والبالغة 816,828 دينار وحساب الاحتياطي الاختياري والبالغ 367,236 دينار وعلاوة الاصدار والبالغة 357,384 دينار وحساب الاحتياطي الاجباري والبالغ 1,564,858 دينار أردني . ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد إطفاء البنود المشار إليها أعلاه 745,836 دينار أردني .

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

<https://zoom.us/j/94082394841?pwd=TG13cm9vYjZFWlZUWHErMDlQYzJ2dz09>

❖ 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