



دعوة لحضور الاجتماع الغير عادي والهادي للهيئة العامة
لشركة مستشفى ابن سينا التخصصي المساهمة العامة

التاريخ 2024/5/12

السيد المساهم / ة المحترم / ة

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة "199" من قرار بقانون الشركات رقم "42" لسنة 2021 فإنه يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مستشفى ابن سينا التخصصي المساهمة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة وذلك يوم الاثنين الموافق 27 أيار من العام 2024 في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر في مقر مستشفى ابن سينا -جنين وذلك للنظر في الأمور التالية التي ستدرج على جدول أعمالها:

1- إقرار عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة المعدلين بما ينسجم مع قرار بقانون الشركات رقم "42" لسنة "2021".

وعملاً بأحكام المادة "197" من قرار بقانون الشركات رقم "42" لسنة 2021 فإنه يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مستشفى ابن سينا التخصصي المساهمة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك يوم الاثنين الموافق 27 أيار من العام 2024 في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر في مقر مستشفى ابن سينا -جنين وذلك للنظر في الأمور التالية التي ستدرج على جدول أعمالها:

1- افتتاح الجلسة والكلمة الترحيبية لرئيس مجلس الإدارة .

2- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق عن العام 2022.

3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول من العام 2023.

4- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول من العام 2023 .

5- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول من العام 2023 والمصادقة عليه.

6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول من العام 2023.

7- انتخاب مدققي حسابات قانونيين للشركة للعام 2024.

8- تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة.

9- اية أمور أخرى يقترح المساهمين إدراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وفق احكام القانون.

نتمنى من حضرات السادة المساهمين الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لغايات إتمام إجراءات تسجيل الحضور و/أو الانابة لاحد المساهمين بحضور الاجتماع والتصويت بالنياابة عنهم بموجب صك التوكيل المرفق مع الدعوة والذي يجب تسليمه لدى شؤون المساهمين قبل يومين من موعد الاجتماع أو ارساله عبر البريد الالكتروني info@ish.ps.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. سالم أبو خيزران
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

أنا الموقع اسمي أدناه(.....) حامل هوية رقم (.....) حيث أنني أملك
(.....) سهما في شركة مستشفى ابن سينا التخصصي المساهمة العامة فقد وكلت نيابة عني المساهم/ة
(.....) وفوضته الحق بأن يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والهادي للشركة والذي سيعقد بتاريخ 2024/5/27.
اسم الموكل..... التاريخ..... التوقيع.....