



التاريخ: 2026/6/8 م

حضرات السادة الشركاء في شركة مستشفى الأطباء التخصصي المحترمين

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مستشفى الأطباء التخصصي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحت الرقم (2298).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وبناءً على قرار هيئة المديرين، فإننا نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مستشفى الأطباء التخصصي، واستناداً لأحكام تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 التي تجيز عقد اجتماعات الهيئة العامة من خلال الوسائل الالكترونية، حيث سيتم عقد الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2026/6/27، وذلك عبر تطبيق (زوم Zoom) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع للشركاء على الرابط الالكتروني المبين أدناه والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة. وذلك لغايات المناقشة واتخاذ القرارات في جدول أعمال الاجتماع التالي:

1. رفع رأس مال الشركة من 22,000,000 إثنان وعشرين مليون دينار أردني ليصبح 33,000,000 ثلاثة وثلاثين مليون دينار أردني وذلك من خلال ما يلي:
أ- رسملة جزء من الأرباح المدورة كما بتاريخ 2025/12/31.
ب- رسملة جوارى الشركاء الدائنة.
2. تعديل المواد المتعلقة برأس مال الشركة أينما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

رابط الاجتماع: <https://h1.nu/1wBb4>

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني أو توكيل شريك آخر عنكم، وذلك من خلال توقيع سند التوكيل الوارد في أسفل هذه الدعوة.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع بيومين من خلال الايميل التالي (info@specialty-hospital.com) ليصار إلى الرد عليها وفقاً للمادة (4/هـ) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، علماً بأن الشريك الذي يحمل حصصاً لا تقل عن (10%) من الحصص الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس هيئة المديرين

الدكتور فوزي الحموري

سند توكيل

أنا / الموقع بأدناه

بصفتي شريكاً في شركة مستشفى الأطباء التخصصي ذ.م.م. وبموجب هذا السند قد وكلت عني / الشريك

وذلك في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المذكورة والذي سيعقد عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتاريخ

2026/6/27 عبر تطبيق (زوم ZOOM)، وبالتصويت نيابة عني على القرارات التي ستتخذ في ذلك الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه.

وعليه أوقع، تحريراً في / / م.

التوقيع :