

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>To: Jordan Securities Commission,<br/>Amman Stock Exchange<br/>Company's Name: IBN ALHAYTHAM HOSPITAL<br/>COMPANY<br/>Date: 26-08-2025 01:33:33 PM<br/>Subject: تعيين امين سر لمجلس الادارة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>السادة هيئة الاوراق المالية<br/>السادة بورصة عمان<br/>اسم الشركة: مستشفى ابن الهيثم<br/>التاريخ: 26-08-2025 01:33:33 PM<br/>الموضوع: تعيين امين سر لمجلس الادارة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>محضر اجتماع مجلس الإدارة ( السادس ) لعام 2025 شركة<br/>مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة الاجتماع:<br/>السادس لعام 2025 اليوم والتاريخ : الثلاثاء الموافق<br/>2025/08/26. المكان : زووم الزمان : الساعة الثاني عشر<br/>ظهرا وترأس الجلسة الدكتور أحمد عبدالله عبد الحليم ابو<br/>خديجة نائب رئيس مجلس ادارة الشركة ، بعد الترحيب<br/>بالحضور تم الإطلاع على الدعوات الموجهة لأعضاء مجلس<br/>الإدارة فوجدت مبلغة لهم حسب الأصول، تم إحصاء عدد<br/>الحضور فبلغ النصاب القانوني، أعلن الرئيس إفتتاح الجلسة في<br/>تمام الساعة الثاني عشر ظهرا هذا اليوم، وتم تعيين اسماعيل<br/>خضر كاتبا للجلسة، تم تلاوة الإجراءات التحضيرية بما فيها<br/>جدول الأعمال المرفق بالدعوة وبدء المجلس بمناقشة بنوده<br/>وخلص الى القرارات التالية: البند الأول: تعيين أمين سر جديد<br/>خلفه لأمين السر السابق . تم مناقشة تعيين أمين سر جديد خلفه<br/>لأمين السر السابق السيد أيمن الشراري، وذلك بسبب إنتهاء<br/>عقده وعدم التجديد له. وقد تمت موافقة أعضاء المجلس على<br/>تعيين السيد اسماعيل خضر محمود حسين امين سر المجلس<br/>خلفه لأمين السر السابق السيد أيمن الشراري. البند الثاني:<br/>مايستجد من أعمال: (( وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى<br/>للبحث على جدول أعمال الاجتماع ، فقد أعلن رئيس الجلسة<br/>اختتامها في تمام الساعة الثاني عشر وخمسة دقائق مساء علي<br/>ذلك )) نحن رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة / أمين سر<br/>مجلس الادارة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا<br/>المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني. إسماعيل خضر<br/>د. أحمد عبد الله ابو خديجة كاتب الجلسة / امين سر المجلس<br/>نائب رئيس مجلس</p> | <p>محضر اجتماع مجلس الإدارة ( السادس ) لعام 2025 شركة<br/>مستشفى ابن الهيثم المساهمة العامة المحدودة الاجتماع:<br/>السادس لعام 2025 اليوم والتاريخ : الثلاثاء الموافق<br/>2025/08/26. المكان : زووم الزمان : الساعة الثاني عشر<br/>ظهرا وترأس الجلسة الدكتور أحمد عبدالله عبد الحليم ابو<br/>خديجة نائب رئيس مجلس ادارة الشركة ، بعد الترحيب<br/>بالحضور تم الإطلاع على الدعوات الموجهة لأعضاء مجلس<br/>الإدارة فوجدت مبلغة لهم حسب الأصول، تم إحصاء عدد<br/>الحضور فبلغ النصاب القانوني، أعلن الرئيس إفتتاح الجلسة في<br/>تمام الساعة الثاني عشر ظهرا هذا اليوم، وتم تعيين اسماعيل<br/>خضر كاتبا للجلسة، تم تلاوة الإجراءات التحضيرية بما فيها<br/>جدول الأعمال المرفق بالدعوة وبدء المجلس بمناقشة بنوده<br/>وخلص الى القرارات التالية: البند الأول: تعيين أمين سر جديد<br/>خلفه لأمين السر السابق . تم مناقشة تعيين أمين سر جديد خلفه<br/>لأمين السر السابق السيد أيمن الشراري، وذلك بسبب إنتهاء<br/>عقده وعدم التجديد له. وقد تمت موافقة أعضاء المجلس على<br/>تعيين السيد اسماعيل خضر محمود حسين امين سر المجلس<br/>خلفه لأمين السر السابق السيد أيمن الشراري. البند الثاني:<br/>مايستجد من أعمال: (( وحيث لم يتم ادراج أية بنود أخرى<br/>للبحث على جدول أعمال الاجتماع ، فقد أعلن رئيس الجلسة<br/>اختتامها في تمام الساعة الثاني عشر وخمسة دقائق مساء علي<br/>ذلك )) نحن رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة / أمين سر<br/>مجلس الادارة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا<br/>المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني. إسماعيل خضر<br/>د. أحمد عبد الله ابو خديجة كاتب الجلسة / امين سر المجلس<br/>نائب رئيس مجلس</p> |
| 26-08-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26-08-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Please accept our sincere thanks and appreciation.<br/>Chairman of Board of Directors<br/>User Name: اسماعيل خضر</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.<br/>رئيس مجلس الإدارة<br/>اسم المستخدم: اسماعيل خضر</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |