

عمان في 6 شباط 2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادي للشركة سيتم عقده صباح يوم الاحد الموافق 2012/2/26 تمام الساعة الحادية عشرة في فندق الدانا بلازا - الدوار السادس وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

مرفق طيه نسخة عن الدعوات المرسله لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

حنا زغلول



نسخة السادة مركز ابداع لاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
الديوان

٦ شباط ٢٠١٢

الرقم المتسلسل ٢٩٤

رقم المسلف

الجهة المختصة ١٥٠٠/١٠/٢٠١٢

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ص.ب. 222، عمان 11118 الأردن، هاتف: 5609500 فاكس: 5672170

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ 2012/2/26

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (172) و (175) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2012/2/26، في فندق الدانة بلازا - الدوار السادس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تخفيض عدد الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة من (5,000) سهم الى (500) سهم، وتعديل المادة (3/21) من النظام الاساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة.
- 2- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء الى (5) أعضاء، وتعديل المادة (1/5) من عقد التأسيس والمادة (1/20) من النظام الاساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة.
- 3- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
جواد الخاروف

عمان في 2012/2/6

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2012/2/26، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. 222، عمان 11118 الأردن، هاتف: 5609500 فاكس: 5672170

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني
بتاريخ 2012/2/26

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثاني للهيئة العامة للشركة المقرر عقده بعد الاجتماع غير العادي مباشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2012/2/26، في فندق الدانه بلازا- الدوار السادس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2008.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2008 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2008 بحدود احكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
جواد الخاروف

عمان في 2012/2/6

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني للشركة المقرر عقده بعد
الاجتماع غير العادي مباشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2012/2/26، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه
بحضور أي اجتماع آخر يؤول اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.222، عمان 11118 الأردن، هاتف: 5609500 فاكس: 5672170

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث
بتاريخ 2012/2/26

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثالث للهيئة العامة للشركة المقرر عقده بعد الاجتماع العادي الثاني مباشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2012/2/26، في فندق الدانة بلازا- الدوار السادس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010.
- 2- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2009.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2009 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2009 بحدود أحكام القانون.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
جواد الخاروف

عمان في 2012/2/6

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث للشركة المقرر عقده بعد الاجتماع العادي الثاني مباشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2012/2/26، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. 222، عمان 11118 الأردن، هاتف: 5609500 فاكس: 5672170

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
بتاريخ 2012/2/26

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الرابع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده بعد الاجتماع العادي الثالث مباشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2012/2/26، في فندق الدانه بلازا- الدوار السادس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011.
 - 2- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010.
 - 3- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2010 والمصادقة عليها.
 - 4- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2010 بحدود احكام القانون.
 - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - 6- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
جواد الخاروف

عمان في 2012/2/6

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة المقرر عقده بعد
الاجتماع العادي الثالث مباشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2012/2/26، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه
بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل