

المستقر
- الجرد
- الزيادة
- نسبة
~~الزيادة~~
7/

۵ ایار ۲۰۱۳

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحيّة طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي تم عقده بتاريخ ٢٧ نيسان ٢٠١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

جواد الخاروف

مكتب الأوراق المالية
الائتمانية / الديوان

٦ - أيار ٢٠١٣

5565

pre 112

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٣

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة ٢ بعد الظهر من يوم السبت الموافق ٢٧/٤/٢٠١٣ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس.

ترأس الاجتماع السيد جواد الخاروف رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين والمدقق الخارجي السادة شركة غوشة وشركاه.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الجلسة، أعلن السيد ياسر ابو الغنم عن حضور ٦ مساهمين من أصل ٨٤ مساهم يحملون بالأصالة ١٢٤٩٧٢ سهم وبالوكالة ٢٧٤٩٩١ سهم أي ما مجموعه ٣٩٩٩٦٣ سهم من أصل ٥٠٠٠٠٠ سهم يمثلون ما نسبته ٧٩.٩% من رأسمال الشركة المكتتب به، كما حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (٥) أعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه.

كما أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن جميع الاجراءات قانونية وكافية حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الإعلان في الصحف والإذاعة حسب الأصول ايضاً وأن القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة للهيئة العامة وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات.

عين رئيس الجلسة السيد حازم القاضي كاتباً للجلسة وكل من السيدين ردين قعوار وأسامة مناع مراقبين لفرز الاصوات بعد ذلك تم السير في بنود جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد جواد الخاروف وكما يلي :-

٢- تم اقتراح بدمج البند رقم (٢) والبند رقم (٤) والانتقال الى البند (٣) ووافق الحضور بالاجماع على ذلك، حيث تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات والذي تلاه مندوب السادة غوشة وشركاه على الحضور.

تم التنويه من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه لم تمارس الشركة أية اعمال خلال السنة، فأجاب رئيس الجلسة بأن الشركة سوف تقوم برفع رأس المال لكي توفر سيولة وتستطيع الشركة ممارسة أعمالها وأن القرار سيتخذ في الاجتماع غير العادي التالي.

استفسر المساهم السيد خليل جميل عارف بركات والذي يحمل ٣٢٥ سهم عن الأمور التالية:-

- ما سبب إيقاف السهم عن التداول من قبل السادة هيئة الأوراق المالية. أجاب الرئيس أنه يوجد قضية مرفوعة على وزارة الصناعة والتجارة والمالية حالت دون تداول السهم.
- لماذا تم أخذ رسوم بقيمة ٧٤٧٠٠٠ دينار من قبل وزارة الصناعة والتجارة. أجاب الرئيس أن الرسوم تمثل رفع رأسمال الشركة من نصف مليون دينار الى ١٥٠ مليون دينار وتم التحفظ من قبل المساهم السيد خليل بركات.
- استفسر هل يوجد شركة مساهمة عامة يوجد فيها موظف واحد فقط وهل هذا يتناسب مع قانون الشركات. أجاب الرئيس أن الشركة لا تتحمل أي مصاريف وهذا جيد للشركة كونه لا يوجد نشاط وعندما يتم الانتهاء من رفع رأس المال سيتم تعيين موظفين لتقوم الشركة بأعمالها الاستثمارية.
- تم الاستفسار أيضاً عن المنافسة الشديدة في الاستثمارات المالية وعن الخسائر في شراء ١٠٠٠٠ سهم في شركة تأمين ويجب قبل الاستثمار دراسة ميزانيات الشركات لاصدار قرار بالشراء فيها. أجاب الرئيس أن هذه الاسهم كانت عضوية الشركة في مجلس إدارة الشركات المستثمر بها.
- الاستفسار عن رأس المال العامل ٢٠١٢ البالغ ٧٥٧٠٠٠ دينار. أجاب الرئيس أن هذا تمثل الموجودات المتداولة ناقص المطلوبات المتداولة.
- استفسر أيضاً بوجود خسارة ٢٠٠٠٠ دينار. أجاب الرئيس أنها تمثل تقييم الأسهم ورسوم القضية ومصاريف اجتماعات هيئات عامة للشركة عن ٣ سنوات.
- استفسر عن عدم استلامه دعوات الاجتماعات السابقة لإدعوة واحدة والتأكد من البريد من وصول الدعوات. أجاب الرئيس بأن الدعوات تم ارسالها في مغلف واحد وكونه تم استلام واحدة فهذا يعني بأنه تم استلام كافة الدعوات ولم يتم حضورك وأجاب أيضاً مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه تم التأكد قبل بدء الاجتماع عن الدعوات بأنها أرسلت الى المساهمين حسب الأصول.
- استفسر أيضاً لماذا لا يوجد لجنة استثمار لدى الشركة، أجاب الرئيس أن الاستثمار يتم من خلال مجلس الإدارة وأن الحوكمة ليست الزامية لغاية تاريخه بهذا الصدد.

- استفسر أيضاً عن المصاريف المستحقة ١٦٠٠٠ دينار في عام ٢٠١١ و ٢١٠٠٠ دينار عام ٢٠١٢ .
أجاب الرئيس أن المصاريف المستحقة تمثل أتعاب تدقيق والمحامي بخصوص القضية المرفوعة على وزارة الصناعة والتجارة والمالية.
- تم الاستفسار عن القضية المرفوعة على وزارة الصناعة والتجارة . أجاب الرئيس أنها في محكمة الاستئناف والرسوم حوالي ١٠٠٠٠ دينار وتوجد مع المحامي اتفاقية بخصوص التحصيل.
- وبعد انتهاء المناقشة، طلب رئيس الجلسة من المساهمين الحضور المصادقة على التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ والبيانات المالية المدققة لسنة ٢٠١٢، حيث تم المصادقة عليهم بالاجماع من قبل الحضور باستثناء المساهم خليل بركات الذي تحفظ على ذلك.
- ٣- تم المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٢ من المساهمين الحضور بالاجماع.
- ٤- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ حسب القانون.
- ٥- تم انتخاب السادة شركة غوشة وشركاه مدققي حسابات للشركة لعام ٢٠١٣ بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم السنوية.
- ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى انتهى الاجتماع الساعة الثانية والنصف ظهراً

منوب عطوفة مراقب الشركات

ياسر ابو الغنم

رئيس الجلسة

جواد الخاروف

كاتب الرئيس

حازم القاضي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة حدائق بابل المعلقة للإستثمارات المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٣

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة حدائق بابل المعلقة للإستثمارات في تمام الساعة ٢.٣٠ بعد الظهر من يوم السبت الموافق ٢٧/٤/٢٠١٣ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس.

ترأس الاجتماع السيد جواد الخاروف رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين والمدقق الخارجي السادة شركة غوشة وشركاه.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الجلسة، أعلن السيد ياسر ابو الغنم عن حضور ٦ مساهمين من أصل ٨٤ مساهم يحملون بالأصالة ١٢٤٩٧٢ سهم وبالوكالة ٢٧٤٩٩١ سهم أي ما مجموعه ٣٩٩٩٦٣ سهم من أصل ٥٠٠٠٠٠ سهم يمثلون ما نسبته ٧٩.٩% من رأسمال الشركة المكتتب به، كما حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (٥) أعضاء، كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه.

كما أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن جميع الاجراءات قانونية وكافية حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الإعلان في الصحف والإذاعة حسب الأصول ايضاً وأن القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة للهيئة العامة وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات.

عين رئيس الجلسة السيد حازم القاضي كاتباً للجلسة وكل من السيدين ردين قعوار وأسامة مناع مراقبين لفرز الاصوات بعد ذلك تم السير في بنود جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد جواد الخاروف وكما يلي :-

١- اقترح رئيس الجلسة السيد جواد الخاروف زيادة رأس المال من نصف مليون سهم/ دينار الى ٢ مليون سهم/ دينار وذلك من خلال اصدار ١,٥ مليون سهم الى المساهم شركة قعوار للإستثمار بسعر دينار أردني واحد. طلب المساهم خليل بركات بأن تكون زيادة رأس المال لمساهمي الشركة وأجاب الرئيس بأنه من الصعب تغطية رأس المال بواسطة مساهمي الشركة لان ذلك يحتاج الى فترة زمنية طويلة بناء

على ذلك تمت الموافقة من الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة الى ٢ مليون سهم/ دينار وذلك من خلال إصدار ١,٥ سهم بسعر دينار واحد للسهم الى المساهم شركة قعوار للاستثمار.

٢- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تغيير اسم الشركة وذلك باعادة الأسم القديم (شركة السالم للاستثمار) بدلاً من الأسم الحالي (شركة حدائق بابل المعلقة للإستثمارات) وتعديل كافة المواد المتعلقة باسم الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

٣- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة وتغيير اسمها لدى الجهات الرسمية والمعنية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

منوب عطوفة مراقب الشركات

ياسر ابو الغنم

رئيس الجلسة

جواد الخاروف

كاتب الرئيس

حازم القاضي