

للأمانة
العامّة
P.I.C

عمان في ٢٠ آذار ٢٠١٤
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ومحضر اجتماع الهيئة غير العادي والذي عقدا بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ٢٠١٤ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عضو مجلس الإدارة

عمر الهلوسا



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٤ آذار ٢٠

3018

الرقم التسلسلي

١٢ / ١ / ٢٠١٤

الجهة المستلمة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة حدائق بابل للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة حدائق بابل للاستثمارات بعد الاجتماع العادي مباشرة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٣/١٥ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس.

ترأس الاجتماع السيد جواد الخاروف رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد فريد ابو دولة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة، اعلن السيد فريد ابو دولة عن حضور (٧) مساهمين من اصل (٨٤) مساهم يحملون بالاصالة (١٦٢٩٣٣٢) سهم وبالكال (١٨٩٨٧) سهم اي ما مجموعه (١٦٤٨٣١٩) سهم من اصل (٢٠٠٠٠٠٠) سهم يمثلون حوالي ما نسبته (٨٢%) من رأسمال الشركة. كما حضر الاجتماع (٤) أعضاء من مجلس الإدارة من اصل (٥) أعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه. وان جميع الاجراءات قانونية وكافية حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان في الصحف والإذاعة حسب الاصول أيضاً، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة، وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات.

عين الرئيس السيد حازم القاضي كاتباً للجلسة وكل من السيدين حنا زغلول و عامر الهلوسة مراقبين لفرز الاصوات.

بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال ، حيث بين الرئيس انه وفقاً لمتطلبات هيئة الاوراق المالية فان غايات الشركة يجب ان لا تتضمن اية بنود تتعلق بالعمل لحساب الغير في الاوراق المالية أو ادارة اموال الغير وبناء عليه طلب الرئيس من الحضور تعديل الغاية رقم (٨) من غايات الشركة المنصوصة في المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة رقم (٤) من النظام الاساسي والتي تنص على مايلي:

" فتح وادارة واغلاق الحسابات لدى البنوك داخل المملكة وخارجها والتعامل من خلالها سحباً وإيداعاً والدخول في اتفاقيات وفتح الحسابات مع بنوك وشركات ومؤسسات الاستثمار والوساطة في الداخل لتسهيل توظيف أموالها والأموال الموكول لها ادارتها في الأسواق المالية واسواق السلع والمعادن الثمينه والعملات "

وذلك بشطب العبارة التالية من تلك الغاية " والأموال الموكول لها ادارتها " ، وبحديث تصبح بعد التعديل كما يلي:

" فتح وادارة واغلاق الحسابات لدى البنوك داخل المملكة وخارجها والتعامل من خلالها سحباً وإيداعاً والدخول في اتفاقيات وفتح الحسابات مع بنوك وشركات ومؤسسات الاستثمار والوساطة في الداخل لتسهيل توظيف أموالها في الأسواق المالية واسواق السلع والمعادن الثمينه والعملات "

حيث وافق الحضور بالاجماع على تعديل الغاية رقم (٨) من غايات الشركة المنصوصة في المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة رقم (٤) من النظام الاساسي وذلك بشطب العبارة التالية من تلك الغاية "والأموال الموكول لها ادارتها" وكما هو مبين أعلاه.

وفي الختام وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الادارة بالسير في استكمال الاجراءات اعلاه لدى الجهات الرسمية وذلك بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وبما يتفق مع القرار أعلاه. وعليه فقد انتهى الاجتماع تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات

فريد ابو دوله

رئيس الجلسة

جواد الخاروف

كاتب الجلسة

حاتم القاضي

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٠٣ / ١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ليوم السبت الموافق ٢٠١٤ / ٠٣ / ١٥ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس.

ترأس الاجتماع السيد جواد الخاروف رئيس مجلس الادارة ورحب بالسيد فريد ابو دله مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة، اعلن السيد فريد ابو دله عن حضور (٧) مساهمين من اصل (٨٤) مساهم يحملون بالاصاله (١٦٢٩٣٣٢) سهم وبالوكالة (١٨٩٨٧) سهم اي ما مجموعه (١٦٤٨٣١٩) سهم من اصل (٢٠٠٠٠٠٠) سهم يمثلون مانسبته (٨٢ %) من رأسمال الشركة المكتتب به. كما حضر الاجتماع (٤) اعضاء من مجلس الادارة من اصل (٥) اعضاء، كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه. وبما ان جميع الاجراءات قانونية وكافية حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان في الصحف والاذاعة حسب الاصول ايضا، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات.

عين نائب الرئيس السيد حازم القاضي كاتباً للجلسه وكل من السيدين عامر الهلسه وحنا زغلول مراقبين لفرز الاصوات.

بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد حنا كما يلي :

طلب الرئيس من كاتب الجلسة السيد حازم القاضي بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والتي تم عقدها في عام ٢٠١٣ الا ان الحضور طلبوا من الرئيس الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتم تلاوة اهم القرارات المتخذة خلاله.

اقترح الرئيس بدمج البند رقم (٢) والبند رقم (٤) والانتقال الى البند (٣) وذلك بسماع تقرير مدقق الحسابات أولاً ووافق الحضور بالاجماع على ذلك.

طلب الرئيس من مدقق الحسابات السيد وليد طه بتلاوة تقريره على الحضور حيث تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات والذي تلاه على الحضور السيد وليد طه.

بعد ذلك فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٣ وتقرير مدقق الحسابات حولها، ولما لم يكن هناك اية استفسارات تمت المصادقة بالاجماع على البيانات المالية الموحدة كما هي في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ وعلى تقرير مدقق الحسابات وكذلك على تقرير مجلس الادارة.

سال السيد ردين قعوار عن موضوع اعادة سهم الشركة الى التداول في بورصة عمان، حيث اجاب الرئيس بان الشركة سوف تتقدم بمعاملة الادراج الى بورصة عمان خلال الاسبوع الحالي وانه يتوقع اعادة السهم الى التداول في نهاية هذا الشهر او في الاسبوع الاول من شهر نيسان.

طلب الرئيس من السادة الحضور ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال سنة ٢٠١٣ حيث تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٣ بحدود احكام القانون من قبل الحضور بالاجماع.

طلب الرئيس من أعضاء الهيئة العامة ترشيح مدقق حسابات للشركة عن عام ٢٠١٤ حيث تم انتخاب السادة غوشه وشركاه كمدققى حسابات للشركة لعام ٢٠١٤ بالاجماع وتم تفويض مجلس الاداره تحديد اتعابهم السنويه.

ولعدم وجود اية امور اخرى فقد قام رئيس الجلسة بانهاء الاجتماع حسب الاصول .

وفي الختام وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسميه . وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرا".

مندوب عطوفة مراقب الشركات

فريد ابودوله

رئيس الجلسة

جواد الخاروف

كاتب الجلسة

حازم القاضي