

2/10

تحية طيبة وبعد،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

ع / رئيس مجلس الإدارة

~~10/10/2020~~



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان

۲۲ آذر ۲۰۱۶

31741

8he111112

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 20 / 03 / 2016

بناءً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الاداره اجتمعت الهيئة العامة العاديه لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعه الحاديه عشر من صباح يوم الاحد الموافق 20 / 03 / 2016 في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس .

ترأس الإجتماع السيد حنا سيلسو ز غلؤل نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد إبراهيم منصور طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة ، أعلن السيد إبراهيم طه عن حضور (6) مساهمين من أصل (111) مساهم يحملون بالأصالة (1629312) سهم وبالكال (18987) سهم أي ما مجموعه (1648299) سهم من أصل (2000000) سهم يمثلون ما نسبته (82.4 %) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (4) أعضاء من مجلس الاداره من اصل (5) أعضاء . كما وحضر مدقق حسابات الشركة الساده غوشه وشركاه / (وليد طه). وبما ان جميع الإجراءات قانونية وكافيه حيث تم إرسال الدعوات الى المساهمين حسب الإصول وتم الإعلان في الصحف والإذاعه حسب الاصول ايضاً ، وان القرارات المتخذة في الإجتماع قانونيه وملزمه للمساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسه ومراقبين عدد (2) للفرز الاصوات والمباشره بجدول الاعمال .

عين الرئيس السيد عامر الهلسه كاتباً للجلسه وكل من السيد اسامه مناع والسيد وردين قعوار مراقبين للفرز الاصوات.

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

- 1- تم الإعفاء من تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2014 .
- 2- تم الإعفاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطه المستقبلية للشركة كون الجميع اطلع عليه في التقرير السنوي وتمت المصادقه عليه .
- 3- تم الإستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات الماليه للشركة لعام 2015 وتم المصادقه عليه .
- 4- تم طرح البيانات الماليه المتضمنه الميزانيه العموميه والارباح والخسائر للسنة المنتهيه في 31 كانون اول 2015 ولعدم وجود اية تحفظات تم اعتمادها والمصادقه عليها .
- 5- تم ابراء ذمة مجلس الاداره من المسؤوليه عن السنة المنتهيه في 31 كانون اول 2015 م بحدود احكام القانون .
- 6- تم انتخاب الساده غوشه وشركاه - السيد عبدالكريم قنيص اجازته رقم (496) كمدققي حسابات للشركة لعام 2016 م وتفويض مجلس الاداره تحديد اتعابهم السنويه .
- 7- تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاداره للفترة القادمه 2016 - 2020 ، وكون عدد الاعضاء المترشحين للعضويه والبالغ خمسة اعضاء موافق لعدد اعضاء المجلس فقد تم فوز المجلس بالتزكيه مكوناً من الساده التاليه اسمانهم :

ا - جواد عدنان الخاروف ب - حنا سيلسو ز غلؤل ج - عامر ميخائيل الهلسه
د - اسامه راشد مناع هـ - شركة قعوار للاستثمار

8- إستفسر احد المساهمين حول القضيه المرفوعه من الشركة على وزارة الصناعه والتجاره ووزارة الماليه وما هي النتائج المتوقعه ، وقد تم اجابته حول ذلك حيث ان الشركة قد ربحت القضيه في محكمه التمييز وهي الان في محكمه الاستئناف ومن المتوقع صدور حكم نهائي بها بفترة وجيزه حسب محامي الشركة .

9- ولعدم وجود أية امور اخرى فقد قام رئيس الجلسة بانتهاء 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 الحاديه عشر والنصف من صباح يوم الاحد .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

ابراهيم منصور طه

حنا سيلسو ز غلؤل

عامر الهلسه

السيد
السيد
2/2

عمان في 22 آذار 2016
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

اشاره الى اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/03/20 والذي تم فيه انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.

ارفق بطيه كشف بمعلومات أعضاء مجلس ادارة الشركة الجديد .

راجين التكرم باجراء اللازم لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

حنا زغلول

[Signature]

نسخة : السادة هيئة الاوراق الماليه

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٢ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل 3173
الجهة المستلمة ١١/١/١٢
٤



