

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
السلامة
٢٠١٧

عمان في 02 نيسان 2017
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والذي عقد بتاريخ 29 / 03 / 2017 م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عامر هلسة

ع / رئيس مجلس الادارة



محضر إجتماع الهيئة العامة العادى العاشر
لشركة حدائق بابل المعلقة للإستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 29 / 03 / 2017.

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الاداره اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 29 / 03 / 2017 في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس .

ترأس الإجتماع السيد حنا سيلسو زغلول نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة ، أعلن السيد ياسر ابو الغنم عن حضور (6) مساهمين من اصل (105) مساهم يحملون بالاصاله (1629689) سهم وبالوكالة (18987) سهم اي ما مجموعه (1648676) سهم من اصل (2000000) سهم يمثلون ما نسبته (82.4 %) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (4) اعضاء من مجلس الاداره من اصل (5) اعضاء . كما وحضر مدقق حسابات الشركة الساده غوشه وشركاه/ (وليد طه).

وبما ان جميع الإجراءات قانونية وكافية حيث تم إرسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الإعلان في الصحف والإذاعة حسب الاصول ايضا ، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسه ومراقبين عدد (2) للتدقيق وفرز الاصوات والمباشره بجدول الاعمال .

عين الرئيس السيد عامر الهلسه كاتباً للجلسه وكل من السيد اسامه مناع والسيد نبيل ابو عطا مراقبين لفرز الاصوات. بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد حنا زغلول كما يلي :

- 1- تم الإعفاء من تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2015 .
 - 2- تم الإعفاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطه المستقبلية للشركة كون الجميع اطلع عليه في التقرير السنوي وتمت المصادقة عليه .
 - 3- تم الإستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات الماليه للشركة لعام 2016 وتم المصادقة عليه .
 - 4- تم طرح البيانات الماليه المتضمنه الميزانيه العموميه والارباح والخسائر للسنة المنتهيه في 31 كانون اول 2016 ولعدم وجود أية تحفظات تم اعتمادها والمصادقة عليها .
 - 5- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤوليه عن السنة المنتهيه في 31 كانون اول 2016 م بحدود احكام القانون .
 - 6- تم انتخاب الساده غوشه وشركاه - السيد عبدالكريم قنيس اجازة رقم (496) كمدقق حسابات للشركة لعام 2017 م وتفويض مجلس الاداره تحديد اتعايهم السنويه .
 - 7- 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 الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاربعاء .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

ياسر ابو الغنم

حنا سيلسو زغلول

عامر الهلسه

