

**هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان**

(٢) تشرين الثاني ٢٠١٢

الرقم المتسلسل ٤٥٩٨١
الجهة المختصة ا.ح.ض.؟

للإيضاح
* يوم صمت عمان
٨ الله صلي
الله سبحانه

عمان في 20 تشرين الثاني 2017
السادة هيئة الأوراق المالية
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخه من كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم م ش / 1 / 411 / 83706 تاريخ 20 / 11 / 2017 م والمتضمن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على زيادة رأس مال الشركة من (2,000,000) سهم / دينار الى (10,000,000) سهم / دينار .

كما ونرفق نسخه مصدقه من محضر اجتماع الهيئة العامه غير العادي المنعقد بتاريخ 29 تشرين الاول 2017 م .

راجين التكرم باجراء اللازم لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ع / رئيس مجلس الإدارة

جواد الخاروف



20 NOV 2017
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
لشركة حدانقي بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 29 / تشرين اول / 2017.

بناء على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الاداره اجتمعت الهيئة العامة الغير العاديه لشركة حدانقي بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعه الحديده عشر من صباح يوم الاحد الموافق 29 / تشرين الاول / 2017 في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس .

ترأس الاجتماع السيد جواد عدنان الخاروف رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد أكثم الرواشده مندوب عتوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة ، أعلن السيد أكثم الرواشده عن حضور (18) مساهم من أصل (160) مساهم يحملون بالأصالة (1505885) سهم وبالكاله (95242) سهم اي ما مجموعه (1601127) سهم من اصل (2000000) سهم يمثلون ما نسبته (80 %) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الاداره (5) أعضاء من اصل (5) أعضاء كما وحضر مدقق حسابات الشركة الساده غوشه وشركاه/ (السيد وليد طه) .

وبما ان جميع الإجراءات قانونيه وحيث تم إرسال الدعوات الى المساهمين حسب الإصول وتم الإعلان في الصحف والإذاعه حسب الأصول ايضاً ، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونيه وملزمه 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 حنا زغلول و السيد نبيل ابو عطا مراقبين لفرز الاصوات. بعد ذلك تم السير في بدء جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد جواد الخاروف كما يلي :

1- زيادة رأس المال من (2 مليون) سهم / دينار الى (10 مليون) سهم / دينار وذلك من خلال اصدار (8 مليون) سهم / دينار الى مساهمين الشركة و / او الى شريك استراتيجي بسعر دينار اردني واحد وبدون علاوة اصدار .

سأل السيد صلاح الاسطه عن مجال استعمال هذه الزياده ولماذا لا تكون الزياده تدريجيّه.

اجاب السيد جواد الخاروف رئيس الجلسة بأن الشركة لا تنوي استخدام هذه الزياده في الاستثمار بالاسهم في سوق عمان المالي وانما من خلال ايجاد وسيله لزيادة الربحيه في الشركة من خلال تعظيم الإيرادات التشغيليه للشركه وليس ارباح الاسهم من خلال استقطاب شركاء استراتيجيين للاستثمار بالشركه .

السيد ارقم الرواشده طرح سوالاً عن القضيّه التي ربحتها الشركه وهل سوف تذهب هذه الارباح الى الشريك الاستراتيجي ام ان الارباح سوف تكون للشركاء الحاليين .
السيد جواد الخاروف حول السؤال الى السيد وليد طه مدقق الحسابات للاجابه حيث بين السيد وليد ان المبلغ لم يسجل بسجلات الشركه لتاريخه حيث انه لم يقبض بعد وما زال بالاجراءات الرسميه في وزارة الماليه ، وان المبلغ الذي سوف يتحقق للشركه من هذه القضيّه وبعد خصم كافة المصاريف المترتبه عليه من اتعاب محاماة وغيره سوف يقيد بالاول في حسابات الشركه ليتم اطفاء الخسائر المتراكمه بتاريخه في بيانات الشركه الماليه وان المبلغ الفائض سوف يظهر كارباح للشركه ، وفي حال دخل الشريك الاستراتيجي قبل أخذ قرار بتوزيع ارباح على المساهمين فانه من ناحيه ماليه وقانونيه سوف يكون شريك في هذه الارباح .

عاد السيد ارقم الرواشده وطرح انه لماذا لا يتم استخدام هذه الارباح في نشاطات الشركه قبل اقرار زيادة رأس المال .

اكه السيد جواد انه ومن خلال المفاوضات مع الشريك الاستراتيجي بأن زيادة رأس المال سوف تكون مفيده للشركه اكثر من قيمة الارباح المتحققه من القضيّه حيث ان صافي المبلغ المتوقع من القضيّه لن يتجاوز 900 الف دينار بعد خصم اتعاب المحاماة والمصاريف الاخرى .
واكد رئيس مجلس الاداره السيد جواد ان الشركه لها مصلحه في زيادة رأس المال لتحقيق تعظيم في الإيرادات التشغيليه للشركه .

20 NOV 2017
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

ويطرح هذا البند للتصويت، وبسبب عدم رغبة أكبر مساهم في الشركة "السادة شركة قعوار للاستثمار" والذين يملكون أسهم دودها (1,275,102) سهم من رأسمال الشركة البالغ (2,000,000) سهم / دينار في الاكتتاب في أسهم الزيادة، اقترح الرئيس زيادة رأسمال الشركة من (2,000,000) سهم / دينار الى (10,000,000) سهم / دينار وذلك من خلال اصدار (8,000,000) سهم / دينار الى شركاء استراتيجيين وهم:

شركة المرفأ للوساطة التجارية وتخصيص (7.5 مليون) سهم / دينار لهم.
شركة المينا للوساطة التجارية وتخصيص (250 الف) سهم / دينار لهم.
شركة المرسى للوساطة التجارية وتخصيص (250 الف) سهم / دينار لهم .
وبسعر دينار اردني واحد وبدون علاوة اصدار.

اقترح المساهم أرقم الرواشدة أن يتم أخذ القرار كما ورد في الدعوة الموجهة الى مساهمي الشركة وتفويض مجلس الادارة باصدار سهم الزيادة لمن يروونه مناسباً سواء الى مساهمي الشركة و/أو الى شركاء استراتيجيين.

وعليه قررت الهيئة الدائمة بالاغلبية وبما نسبته (99,99 %) من الحضور الموافقة على زيادة رأس المال من (2,000,000) سهم / دينار الى (10,000,000) سهم / دينار وذلك من خلال اصدار (8,000,000) سهم / دينار الى مساهمين الشركة و / او الى شركاء استراتيجيين حسب ما يقرره مجلس الادارة وبسعر دينار اردني واحد وبدون علاوة اصدار وقد اعترض المساهم صلاح الاسطه والذي يحمل عدد (15100) سهم وما نسبته (0,01 %) من الحضور على زيادة رأس المال .

2- الموافقة على تعديل كافة الامور المتعلقة برأسمال الشركة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وبما يتفق مع القرار المتخذ في البند (1) اعلاه .

3- تفويض مجلس الادارة باصدار أسهم الزيادة لمن يروونه مناسباً سواء الى مساهمي الشركة و/أو الى شركاء استراتيجيين يتم تسميتهم من قبله وتحديد عدد الأسهم المصدرة لهم، وكذلك تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات لدى كافة الجهات الرسمية .

وفي الختام تم اعلان اثنى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 29 / تشرين الاول / 2017 .

مندوب عطفة مراقب الشركات

اكتف الرواشدة

رئيس الجلسة

جواه عديل الخاروف

كاتب الجلسة

عامر الهلسه

