

عمان في 20 شباط 2018
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود أعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة سيتم عقده الساعة 11 ظهراً يوم
الاثنين الموافق 18 / 3 / 2018 في فندق الدانا بلازا - الدوار السادس وذلك لمناقشة الأمور الواردة
في جدول الأعمال.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

حنا زغلول



نسخة السادة مركز ايداع لاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان



بورصة عمان
الدائسرة الإدارية والمالية
الديسوان

٢٠ شباط ٢٠١٨

879

31260

21194611

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.222، عمان 11118 الأردن، هاتف: 5609500 فاكس: 5672170

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
بتاريخ 2018 / 03 / 18

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الحادي عشر للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2018 / 03 / 18 م ، في فندق الدانه بلازا- الدوار السادس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 م والخطة المستقبلية لعام 2018م.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 م.
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2017م والمصادقة عليها.
 - 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017م بحدود احكام القانون .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - 7- تثبيت تعيين السيد هيثم محمد توفيق حسن ارشيدات كعضو مجلس ادارته بدلا" من السيد عامر ميخائيل الهلسه المستقيل اعتبارا" من 18 شباط 2018 م او اي عضو اخر تقترح ترشيحه اليه العامه.
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
جواد الخاروف

عمان في / / 2018

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المقرر
عقده تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2018 / 03 / 18 م ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما
أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل