

للمرئف
* لورصة عمان
* السيد صالح
السيدة روان
السيد عيسى
السيدة سحر

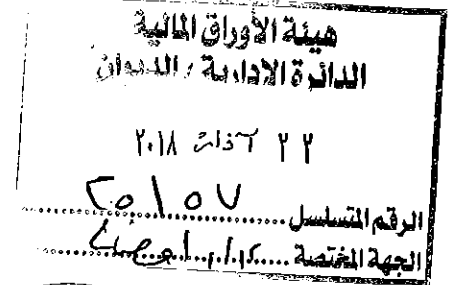
3/CC

عمان في 22 اذار 2018
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

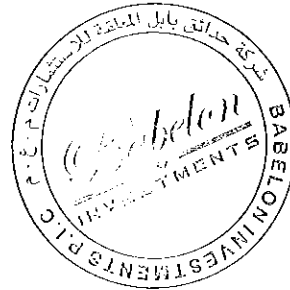
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والذي عقد بتاريخ 18 / اذار / 2018 م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



ع / رئيس مجلس الادارة
عاصم هادي



دائرة مراقبة
مصدق / عدل
٢٢ آذار ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة والخاصة
المنعقد بتاريخ 18 / آذار / 2018.

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة حدائق بابل
للاستثمارات في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 18 / آذار / 2017 في فندق الدانا بابل
الكانن على الدوار السادس .

ترأس الإجتماع السيد حنا سيلسو ز غول نائب رئيس مجلس الإدارة حيث تعذر حضور السيد جواد الخاروف رئيس
المجلس لأسباب طارئة لديه (حالة وفاة) ، ورحب بالسيد علي الشطرات مندوب عطفة مراقب عام الشركات وطلب
منه إعلان قانونية الجلسة ، أعلن السيد علي الشطرات عن حضور (14) مساهم من أصل (137) مساهم
يحملون بالأصالة (1707518) سهم وبالثوكاله (68094) سهم أي ما مجموعه (1775612) سهم من أصل
(2000000) سهم يمثلون ما نسبته (88.8 %) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (4)
اعضاء من مجلس الادارة من أصل (5) أعضاء . كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشيه وشركاه/ (وليد
طه).

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

عين الرئيس السيد عامر الهلوسة كاتبا للجلسة وكل من السيد اسامه مفاع والسيد نبيل ابو عطا مراقبين لفرز
الاصوات.

ابدا المساهم ارقم الرواشده اعتراضه بأنه لم يستلم دعوته بالبريد كما وانه وبحسب احكام الحوكمة لا يوجد اليه
واضح لدى الشركة لتبليغ المساهمين الذين يملكون 5 % من الاسهم باضافة اية بنود على الدعوة ،
اجاب السيد مندوب المراقب بان الاجراءات التي قامت بها الشركة والتي علمنا عن قانونيتها بقدر ما نستطيع التحقق
منه باطلاعي على كشف المساهمين الذين تم ارسال الدعوات لهم بالبريد لعادي واحيل هذه الشكوى الى قسم
المساهمين في الشركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والاستفادة من تعديلات قانون الشركات التي اجازت التبليغ بواسطة
البريد الالكتروني وعليه يجب ابلاغ كافة المساهمين بالموعد للاجتماع وجدول الاعمال .

كما وافاد السيد عامر هلوسا القائم باعمال المدير العام بان الالية قد تم وضعها من قبل مجلس الادارة وتم ارسالها الى
هيئة الاوراق المالية واستلامها من قبلهم حسب الأصول ، كما وقد تم محاولة التواصل مع المساهم السيد سيد
الرحماني الذي يملك اكثر من 5% بواسطة البريد الالكتروني والهاتف ولكن بدون نتيجة حيث تبين انه كان خارج
البلاد .

طلب السيد علي الشطرات من رئيس الجلسة البدء بجدول الاعمال ، التي تلاها رئيس الاجتماع السيد حنا ز غول كما
يلي :

1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2016 .

وافقت الهيئة العامة على تلاوة القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع العاشر للهيئة العامة.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 والخطه المستقبلية للشركة لعام 2018 .

قام رئيس الجلسة بقراءة تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 والخطه المستقبلية للشركة لعام 2018 .

استفسر المساهم رالد الاغوات بخصوص رفع رأس المال الى اين وصل الموضوع ؟

احال السيد حنا الاجابه الى السيد عامر الهلوسة الذي بين ان اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد
في شهر تشرين اول / 2017 قد وافق بنسبة 99% من الحضور على زيادة رأس المال وفوض
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٢ آذار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

انتم الوصل

وبعد ذلك ذلك تم بالمباشره مع هيئة الاوراق الماليه التي كان لديها بعض المتطلبات والاستفسارات على بعض الامور ومازلنا بالمراسلات مع الهيئة التي لم تنتهي لغاية الان .
استفسر المساهم سعد الرحماني عن المساهم الاستراتيجي وما هي امكانياته الماديه وهل سوف يتم دفع هذه الزيادة كاش في الشركه وفي اي مجال سوف تستثمرون؟

اجاب السيد حنا ان هذا الموضوع قد تم نقاشه في اجتماع الهيئة العامه غير العادي وعلق السيد علي الشطرات انه لا يوجد ما يمنع من الاجابه اذا كان هناك اي حدث او جواب يستدعي ذلك.

علق السيد حنا انه مازلنا لغاية الان بالمتابعه مع هيئة الاوراق الماليه حتى تتم الاجراءات الكامله وتتم الموافقه عليها من الهيئة ومن ثم نفتح الفاق جديد للشركه حيث اننا ننظر الى الاستثمار في المجال السياحي والقطاع التقني وحتى نتأكد من المجال الذي نرغب بالاستثمار به سوف يتم التباحث حول الشريك الاستراتيجي يكون لديه المقدره من تطوير الشركه ورفع سويتها وليس فقط ضخ الاموال ، فهناك عدة امور يتم التباحث بها في الوقت الحاضر. وعليه لا يمكن الافصاح عن امور مازالت غير معروفه او واضحه وحال توفر كافة المعلومات حول ذلك سوف يتم ارسال الافصاحات اللازمه بذلك لأخبار الجهات الرسميه والمساهمين .

علق السيد علي الشطرات حول ذلك بأن اجراءات زيادة رأس المال تم استكمالها لدى دائرة مراقب الشركات واخذت موافقة معالي الوزير وتم تسديد الرسوم المطلوبه واعلن عن اسماء المساهمين وان الاجراء الان قيد الاستكمال لدى هيئة الاوراق الماليه وعليه لن يكون اجتماع الهيئة العامه اليوم لبحث هذا البند فقط سوف يتم الاجابه اذا كان هناك اي استفسار واضح حول زيادة رأس المال واذا اراد المجلس الاجابه عليه فله ذلك ، استفسر المساهم ارقم حول من هو الشريك الاستراتيجي ؟
اجاب السيد عامر ان الشريك الاستراتيجي تم الاعلان عنه في الاجتماع الهيئة العامه غير العادي وبموجب افصاح الى هيئة الاوراق الماليه وهم كما يلي :

شركة المرفأ للوساطه التجاريه ، شركة الميناء للوساطه التجاريه ، شركة المرسى للوساطه التجاريه .
وحيث تم التفويض لمجلس الاداره للمتابعه في هذا الموضوع .

تم طرح هذا البند للتصويت والموافقه ،

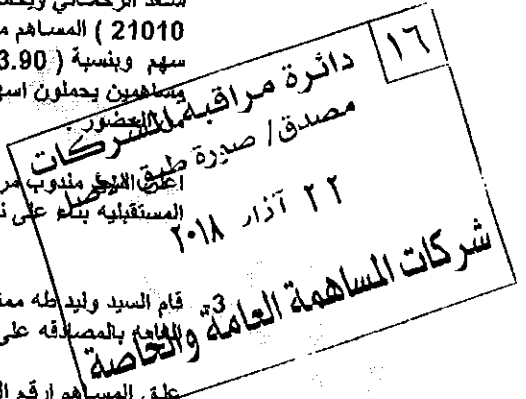
اعلن كل من المساهم ارقم الرواشده ويحمل اسهم وكاله (49107) واصاله (29660) ، المساهم سعد الرحماني ويحمل اسهم اصله (496802) المساهم راند الاغوات ويحمل اسهم اصله (21010) المساهم محمد نمر حسنين ويحمل اسهم اصله (6159) ما مجموعه (602738) سهم وبنسبة (33.90 %) من الحضور تحفظهم على هذا البند ، وصوت بالموافقه على هذا البند مساهمين يحملون اسهماً بالوكالة والاصاله ما مجموعه (1172874) سهم وبنسبة (66.10 %)

اعلن السيد وليد طه ممثل مكتب تدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركه والتوصيه للهيئة العامه بالمصادقه على البيانات الماليه لعام 2017 م.

علق السيد وليد طه ممثل مكتب تدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركه والتوصيه للهيئة العامه بالمصادقه على البيانات الماليه لعام 2017 م.

علق السيد وليد طه ان الموضوع يتمثل في ان الدين اصبح مؤكد بموجب قرار المحكمه والموضوع الاخر هو التحصيل فما هي الضمانات ان الحكومه سوف تدفع ام لا ، صحيح يوجد قرار ولكن لا تستطيع التنفيذ بالحجز على الحكومه ، وحول عدم احتساب الفوائد اجاب ان المبلغ ككل لو تم تحصيله قبل اصدار التقرير المالي فسوف يتم عكس مبلغ المخصص وفيد الفوائد ويجب ملاحظه ان هل تم اخذ هذا المبلغ في الموازنه الحكوميه لعام 2018 وبعد ذلك يتم تحويله الى الخزينه ومن ثم يتم تحويله الى وزارة الماليه للدفع وعكس ذلك اذا لم يؤخذ في موازنه 2018 فانه يحول لموازنة العام القادم .

اجاب السيد وليد طه ان الموضوع يتمثل في ان الدين اصبح مؤكد بموجب قرار المحكمه والموضوع الاخر هو التحصيل فما هي الضمانات ان الحكومه سوف تدفع ام لا ، صحيح يوجد قرار ولكن لا تستطيع التنفيذ بالحجز على الحكومه ، وحول عدم احتساب الفوائد اجاب ان المبلغ ككل لو تم تحصيله قبل اصدار التقرير المالي فسوف يتم عكس مبلغ المخصص وفيد الفوائد ويجب ملاحظه ان هل تم اخذ هذا المبلغ في الموازنه الحكوميه لعام 2018 وبعد ذلك يتم تحويله الى الخزينه ومن ثم يتم تحويله الى وزارة الماليه للدفع وعكس ذلك اذا لم يؤخذ في موازنه 2018 فانه يحول لموازنة العام القادم .



(21010) ، المساهم محمد نمر خمسين ويحمل اسهم اصاله (6159) ما مجموعه (602738) سهم وبنسبة (33.90 %) من الحضور تحفظهم على هذا البند ، وصوت بالموافقه على هذا البند مساهمين يحملون اسهما" بالوكالة والاصاله ما مجموعه (1172874) سهم وبنسبة (66.10 %) من الحضور .

اعلن السيد مندوب مراقب الشركات مصادقة الهيئة العامة على قرار مجلس الاداره تعيين السيد هيثم محمد توفيق ارشيدات عضو في مجلس الاداره اعتبارا" من 18 شباط 2018 بدلا" من السيد عامر ميخائيل الهلسه ، بناء على نتيجة التصويت اعلاه.

7 - لعدم 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 الرسمية , وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 18 / آذار / 2018 م .

مندوب عطفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

علي الشطرات

حنا سيلسو زغلول

عامر الهلسه

