

عمان في 24 شباط 2020

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين،
المملكه الاردنيه الهاشميه

تحية طيبة وبعد،

نود اعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامه العادي الثالث عشر للشركه سيتم عقده الساعه 11 من صباح يوم الخميس الموافق 2020 / 3 / 19 في فندق الدانا بلازا - الدوار السادس وذلك لمناقشة الامور الوارده في جدول الاعمال.

مرفق طيه نسخه من الدعوه المرسله لمساهمي الشركه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الاداره

حنا زغلول

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ شباط ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٩٠٠
٧١٥
٢٠٢٠



نسخة :
مركز ايداع الاوراق الماليه
بورصة عمان ✓

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.222، عمان 11118 الأردن، هاتف: 5609534 فاكس: 5672170

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
بتاريخ 2020 / 03 / 19

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 الثاني عشر للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/ 03 / 19 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 2019 م والخطة المستقبلية لعام 2020 م .
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 م.
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2019 م والمصادقة عليها.
 - 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2019 م بحدود احكام القانون .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - 7- انتخاب مجلس ادارته جديد للشركة للاربع سنوات القادمة .
- 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 / / 2020

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المقرر
عقده تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/ 03 / 19 م ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً،
كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل