

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر  
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 22 / آذار / 2021.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 وبموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 16 / شباط / 2021 ، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 22/آذار/2021 م ، وقد ترأس الاجتماع السيد اسامه مناع رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحه بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب بالسيد مندوب عطفة مراقب الشركات السيد محمد صقر، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة، مبيناً حضور ( 7 ) مساهمين من أصل ( 120 ) مساهم يحملون بالأصالة (1,105,732) سهم وبالوكالة ( 788,849 ) سهم أي ما مجموعه ( 1,894,581 ) سهم من أصل ( 2,000,000 ) سهم ويمثلون ما نسبته ( 94.7 % ) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع ( 5 ) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل ( 5 ) أعضاء ، كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون ممثلاً " بالسيد وليد طه .

وحيث تم التثبت والتأكد والتحقق من ان جميع الإجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق احكام قانون الشركات والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعليه اعلن رئيس الجلسة ان هذه الجلسة قانونية ، وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للشركة ولأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا هذا الاجتماع والذين لم يحضروه ، وتم تعيين السيد عامر الهلسه كاتب للجلسة وكل من السيد ارقم الرواشده والسيد نبيل ابو عطا مراقبين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال .

تم الانتقال الى جدول الاعمال ، التي تلاها رئيس الاجتماع السيد اسامه مناع كما يلي :

**أولاً : تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .**

وافقت الهيئة العامة على تلاوة ملخص القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث عشر للهيئة العامة. وتمت المصادقة بموجب ذلك بالإجماع من قبل الحضور .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2020 والخطه المستقبلية للشركة لعام 2021 ، والمصادقة عليهما.

حيث تمت المصادقة عليهما بالإجماع من قبل المساهمين الحضور .

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2020 والمصادقة عليها .

تمت المصادقة على التقرير السنوي وعلى البيانات المالية للشركة والمتضمنه الميزانية العمومية والارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2020 بالإجماع من قبل المساهمين الحضور.

اقترح المساهم سعد الرحماني والذي يملك 34.16% سهم توزيع أرباح على حاملي الأسهم بنسبة 5% ، وبطرح الموضوع على الحضور تمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين الحضور على توزيع مانسبته 5% كنسبة توزيع أرباح عن عام 2020 من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما هم في تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

رابعاً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2020 م.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع من قبل المساهمين الحضور على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره من المسؤولين عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2020 م بحدود احكام القانون .

خامساً : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2021 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم.

تم ترشيح مكتب المحاسبون العصريون كمدقق لحسابات الشركة لعام 2021 م. وتمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين الحضور على ذلك وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم السنويه.

وفي الختام أعلن اقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الاعمال وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة المراقب والساده المساهمين ومندوب مدققي الحسابات على الحضور .

حيث 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 والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 22 / اذار / 2021 م .

ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع ونصاب القرارات الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب عطوفة  
عام مراقب الشركات

محمد صقر

رئيس مجلس الاداره

/ رئيس الجلسة

اسامه مناع

كاتب

الجلسة

عامر الهلسه

