

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات، شركة مساهمة عامة محدودة

المسجلة تحت الرقم (411)

المنعقد بتاريخ 21/نيسان/2026

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 /نيسان/2026، وقد ترأس الاجتماع السيد اسامة مناع رئيس مجلس الإدارة وافتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور وخص بالترحيب بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذة منى عربيات، وقام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة، مبيناً حضور (7) مساهم من اصل (129) مساهم يحملون بالأصالة (1,721,489) سهم وبالوكالة (60,405) سهم أي ما مجموعه (1,781,894) سهم من اصل (2,000,000) سهم ويمثلون ما نسبته (89.09%) من رأسمال الشركة المكتتب به. كما حضر الاجتماع (5) أعضاء من مجلس الإدارة من اصل (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 الأستاذة أسماء بهاء الدين زويد كاتبة للجلسة وكل من السيد سعد الرحماني والسيد حنا سيلسو زغلول مراقبين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 27-04-2026

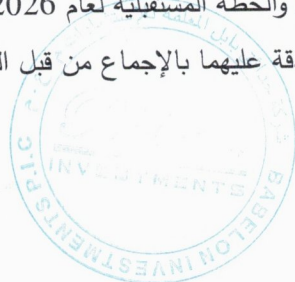
بموجب وصل إلكتروني ٥٦٠٩١٢.٨

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من قبل الحضور.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليها.

حيث تم ارسال التقرير السنوي والبيانات المالية عن السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026 الى مجلس الإدارة ووزع على جميع الحضور وتم ارساله الى جميع المساهمين، فقد تمت المصادقة عليهما بالإجماع من قبل الحضور.



ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليه.

طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة اعفاء السيد وليد طه من تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025، وذلك بعد سؤاله عن وجود أي ملاحظات او تحفظات على التقرير من قبله وتبين عدم وجود أي تحفظات او ملاحظات على التقرير، وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة التقرير المذكور وتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الحضور.

رابعاً: التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2025 والمصادقة عليها.

تمت المصادقة على التقرير السنوي وعلى البيانات المالية للشركة والمتضمنة الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2025 بالإجماع من قبل المساهمين الحضور.

خامساً: مناقشة قرار مجلس الإدارة بالتنسب بتوزيع ارباح نقدية عن عام 2025 بنسبة (4 %) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة.

بعد المداولة والمناقشة وسماع رأي مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه على موضوع نسبة الأرباح، تمت الموافقة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتتسبب بتوزيع الأرباح النقدية عن عام 2025 بنسبة (4%) من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما هم في تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

سادساً: التصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2025 وفقاً لأحكام القانون.

تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2025 بحدود احكام القانون.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

حيث تمت دراسة العروض المقدمة وهي كما يلي:



1- مكتب صباحا لتدقيق الحسابات - تقديم خدمات تدقيق الحسابات فقط بمبلغ (6,500) دينار يضاف له ضريبة المبيعات، اي ان المبلغ الاجمالي لأتعاب التدقيق فقط هو (7,540) دينار شامل ضريبة المبيعات.

2- مكتب المحاسبون العصريون - تقديم خدمات تدقيق حسابات وخدمات ضريبية اتعاب التدقيق بقيمة (3,000) دينار واتعاب خدمات ضريبية (750) دينار، بمبلغ اجمالي (4,350) دينار شامل ضريبة المبيعات.

3- مكتب الفصيل لتدقيق الحسابات - تقديم خدمات تدقيق الحسابات فقط بمبلغ (7,500) دينار يضاف له ضريبة المبيعات، اي ان المبلغ الاجمالي لأتعاب التدقيق فقط هو (8,7000) دينار شامل ضريبة المبيعات.

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين (مكتب المحاسبون العصريون) كمحقق لحسابات الشركة لعام 2026 وتحديد اتعابهم بقيمة (4350) دينار شامل الضريبة.

وفي الختام أعلن اقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الاعمال وتفويض الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة باستكمال الاجراءات والقرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية وشكر رئيس الجلسة مندوب عطفة المراقب والسادة المساهمين ومندوب مدققي الحسابات على الحضور.

وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادي عشر والثلاث من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21/نيسان/2026.

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


كاتب الجلسة

أسماء زويد

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة
أسامة مناع



مندوب عطفة مراقب الشركات

منى عربيات



