

السيد
السيد محمد
٢٠١١

عمان في ٢١ كانون الاول ٢٠١١
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الاقصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذي تم عقده بتاريخ
٢٠١١/١٢/٢٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة
حنا زغلول

نسخة السادة بورصة عمان

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية
الديوان
٢٢ قنائه ٢٠١١
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة:
حنا زغلول



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة حدائق بابل للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة**

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من لجنة الادارة المشكلة من قبل عطوفة مراقب عام الشركات اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة حدائق بابل للاستثمارات في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١٢/٢٠ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس.

ترأس الاجتماع السيد علي حميدات رئيس لجنة الادارة ورحب بالسيد فريد ابو دولة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة، اعلن السيد فريد ابو دولة عن حضور (٦) مساهمين من اصل (٨٠) مساهم يحملون بالاصالة (١٤٩,٢٨٢) سهم وبالوكالة (٢٨٩,١٤٣) سهم اي ما مجموعه (٤٣٨,٤٢٥) سهم من اصل ٥٠٠,٠٠٠ سهم يمثلون حوالي ما نسبته ٨٧,٧% من راسمال الشركة. كما حضر الاجتماع أعضاء لجنة الادارة المؤقتة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه. وان جميع الاجراءات قانونية وكافية حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان في الصحف والإذاعة حسب الاصول أيضاً، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة، وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات. عين الرئيس السيد خميس محمد عكاوي كاتباً للجلسة وكل من السيدين حنا زغلول و عامر الهلسه مراقبين لفرز الاصوات.

بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، حيث طلب رئيس الجلسة من المساهمين الحضور في الترشح لعضوية مجلس الادارة فيمن يرغب لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة بعد أن وضع لهم شروط الترشح لعضوية مجلس الادارة.

رشح المساهم ردين توفيق قعوار التالية أسماؤهم ليكونوا اعضاء مجلس الادارة الجديد:

١- جواد عدنان محمد علي الخاروف

٢- حنا سيلسو حنا زغلول

٣- شركة قعوار للاستثمار

٤- محمد طارق حمد

٥- عامر ميخائيل جريس الهلسه

٦- أسامه راشد رشاد مناع

٧- فوزي بدير قاسم بدير



وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة المذكورين اعلاه لمجلس ادارة الشركة الجديد، حيث اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية نظرا لعدم وجود مرشحين آخرين.

وفي الختام وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الادارة بالسير في استكمال الاجراءات اعلاه لدى الجهات الرسمية. وعليه فقد انتهى الاجتماع تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

فريد أبو دوله

علي حميدات

خديس عكاري

