

للسادة
- لورالده
- السيد سوزان
٣١/٣١

عمان في ٣٠ اذار ٢٠١٥
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ٢٠١٥ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

جواد الخاروف

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٢١ آذار ٢٠١٥
3397
١٢/١٢



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ٢٠١٥

بناء على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الاداره اجتمعت الهيئة العامة العاديه لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعه الثانيه من بعد الظهر ليوم الاحد الموافق ٢٩ / ٠٣ / ٢٠١٥ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس .

ترأس الاجتماع السيد جواد الخاروف رئيس مجلس الاداره ورحب بالسيد عامر الوريكات مندوب عطفه مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسه، اعلن السيد عامر الوريكات عن حضور (٥) مساهمين من اصل (١٠٥) مساهم يحملون بالاصاله (١٦٢٤٦٤٧) سهم وبالكاله (١٨٩٨٧) سهم اي ما مجموعه (١٦٤٣٦٣٤) سهم من اصل (٢٠٠٠٠٠٠) سهم يمثلون ما نسبته (٨٢%) من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (٥) اعضاء من مجلس الاداره من اصل (٥) اعضاء . كما حضر مدقق حسابات الشركة الساده غوشه وشركاه . وبما ان جميع الاجراءات قانونيه وكافيه حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان في الصحف والاذاعه حسب الاصول ايضا"، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونيه وملزمه ، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات والمباشره بجدول الاعمال .

عين الرئيس السيد عامر الهلسه كاتبا" للجلسه وكل من السيد اسامه مناع والسيد حنا زغلول مراقبين لفرز الاصوات .

بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد جواد الخاروف كما يلي :

- ١- تم الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام ٢٠١٣ وتم تلاوة اهم القرارات المتخذة خلاله .
 - ٢- تم اقتراح بدمج البند رقم (٢) والبند رقم (٤) ووافق الحضور بالاجماع على ذلك .
 - ٣- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات وتم المصادقه عليه .
 - ٤- وتم طرح البيانات الماليه المتضمنه الميزانيه العموميه والارباح والخسائر للسنة المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ ولعدم وجود اية تحفظات تم اعتمادها والمصادقه عليها .
 - ٥- تم ابراء ذمة مجلس الاداره من المسؤوليه عن السنة المنتهيه في ٣١ كانون اول ٢٠١٤ م بحدود احكام القانون .
 - ٦- تم انتخاب الساده غوشه وشركاه كمدققي حسابات للشركه لعام ٢٠١٥ م وتفويض مجلس الاداره تحديد اتعابهم السنويه .
 - ٦- ولعدم وجود اية امور اخرى فقد قام رئيس الجلسه بانتهاء الاجتماع حسب الاصول .
- وفي الختام وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس ادارة الشركه باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسميه . وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرا".

مندوب عطفه مراقب الشركات

عامر الوريكات


رئيس الجلسه

جواد الخاروف


كاتب الجلسه

عامر الهلسه
