

عمان في 22 شباط 2016
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة سيتم عقده الساعة 11 ظهر يوم الاحد الموافق 2016/3/20 في فندق الدانا بلازا - الدوار السادس وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

حنا زغلول



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ بلا ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٧٧٧
رقم الملف: ٧١٢٦٠
الجهة المختصة: <u>م.ع.م</u>

نسخة السادة مركز إيداع لأوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان ✓

شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.222، عمان 11118 الأردن، هاتف: 5609500 فاكس: 5672170

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
بتاريخ 2016 / 3 / 20

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 التاسع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2016/ 3 / 20 ، 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 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2015 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2015 بحدود احكام القانون .
- 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارته جديد للشركة مكون من خمس اعضاء وفقاً للقانون والنظام الداخلي.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

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 2016 / /

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع انناه بصفتي مساهماً في شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة المقرر عقده
تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2016/ 3 / 20 ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه
بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

ته قسه المه كل،