

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٩ آذار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: 3449
الجهة المختصة: ١٢ / القطاع

المسألة
 - الجواب
 - المسألة
 - المسألة
 - المسألة
 - المسألة

عمان في 28 اذار 2016
السادة هيئة الاوراق المالية
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : مجلس الاداره الجديد للشركه

بناءً على اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 20 آذار 2016 وانتخاب مجلس إدارته الجديد للشركة فأنا نرفق ببطيئة ما يلي :

1 - صوره عن محضر اجتماع مجلس الاداره الجديد وما تم به من اتخاذ قرارات تمثلت في :

- أ - انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس وقائم بأعمال المدير العام .
- ب - تفويض الصلاحيات للرئيس ونائبه بالتوقيع على أمور الشركة لتسيير أعمالها .
- ج - تشكيل لجنة التدقيق للشركة .
- د - تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات للشركة .
- 2 - صوره عن شهادة وزارة الصناعة والتجارة بعد استكمال كافة الاجراءات القانونيه المترتبة على نتائج الاجتماع .
- للعلم واجراء اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

ع / رئيس مجلس الإدارة

عامر میخائیل الهلسه



محضر اجتماع مجلس الادارة الاول المنعقد بتاريخ 20 / 03 / 2016

عقد مجلس ادارة شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة الجديد اجتماعه تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 20 / 3 / 2016 ، وبحضور كل من:

السيد جواد عدنان محمد علي الخاروف

السيد حنا سيلسو زغلول

السيد شركة قعوار للاستثمار -يمثلها السيد نبيل ابو عطا

السيد عامر ميخائيل جريس الهلسه

السيد اسامه راشد رشاد مناع

افتتحت الجلسة بين الاعضاء حيث قرر المجلس بالاجماع ما يلي:

1- اجراء توزيع المناصب الاداريه بين الاعضاء كما يلي :

ا - انتخاب السيد جواد عدنان الخاروف لمنصب رئيس مجلس الاداره.

ب - انتخاب السيد حنا سيلسو زغلول لمنصب نائب الرئيس.

ج - الساده اسامه راشد مناع ، عامر ميخائيل الهلسه ، شركة قعوار للاستثمار كاعضاء بالمجلس .

د - تعيين السيد عامر ميخائيل الهلسه قائم باعمال المدير العام ومفوض لمتابعة امور الشركه لدى

الجهات المعنيه .

2 - تفويض رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره بالتوقيع منفردين او مجتمعين عن الشركه في كافة الامور الماليه والاداريه والقانونيه والقضائيه والاخرى او من يفوضونه خطيا" .

3 - انتخاب لجنة التدقيق مؤلفه من الساده التاليه اسمائهم :

ا - السيد نبيل يوسف ابو عطا

ب - السيد حنا سيلسو زغلول

ج - السيد اسامه راشد مناع

4 - انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت مؤلفه من الساده التاليه اسمائهم :

ا - السيد نبيل يوسف ابو عطا

ب - السيد حنا سيلسو زغلول

ج - السيد اسامه راشد مناع

شركة قعوار للاستثمار ذ.م.م
تلفون 5609500 فاكس 5698322 ص.ب. 222 عمان 11118 الاردن

الرقم : 1 / استثمار / 2016

التاريخ : 20 اذار 2016

السادة رئيس واعضاء مجلس الاداره المحترمين
شركة حدائق بابل المعلقه للاستثمار المساهمه العامه

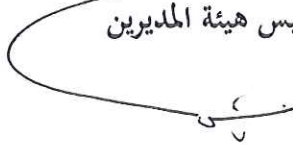
تحية طيبة وبعد،،،

نرجو التكرم بالعلم بأننا نسمي السيد نبيل يوسف ابوعطا ممثلاً عن شركة قعوار للاستثمار في مجلس ادارة شركة حدائق بابل المساهمه هو اعتباراً من 20 / اذار / 2016 ، متمنين لكم كل التقدم والازدهار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ردين توفيق قعوار

رئيس هيئة المديرين



شركة قعوار للاستثمار ذ.م.م.
Kawar Investment Co.W.L.L.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١١/٤٢٨٤٢

التاريخ: ٢٨/٣/٢٠١٦

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٥١٨٥)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (حدائق بابل المعلقة للاستثمارات)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٤١١) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٧/١١ برأس مال مصرح به (٢٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

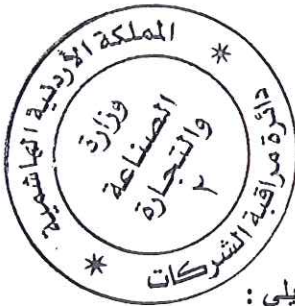
جواد عدنان محمد علي الخاروف

حنا سيلسو زغلول

شركة قعوار لاستثمار ويمثلها نبيل يوسف ابو عطا

عامر ميخائيل الهلسه

أسامة راشد مناع



وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠ انتخاب

جواد عدنان محمد علي الخاروف / رئيس مجلس ادارة

حنا سيلسو زغلول / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد عامر ميخائيل الهلسه قائم باعمال المدير العام ومفوض لمتابعة امور الشركة لدى الجهات المعنية .

٢ - تفويض رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره بالتوقيع منفردين او مجتمعين عن الشركة في كافة الامور الماليه والاداريه والقانونيه والقضائيه والاخرى او من يفوضونه خطيا .

٣ - انتخاب لجنة التدقيق مؤلفه من الساده التاليه اسمائهم :

١ - السيد نبيل يوسف ابو عطا

ب - السيد حنا سيلسو زغلول

ج - السيد اسامه راشد مناع

٤ - انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت مؤلفه من الساده التاليه اسمائهم :

١ - السيد نبيل يوسف ابو عطا

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



دائرة مراقبة الشركات
Directorate of Company Supervision

f No:
Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤١١/٢٢٨٤٢
التاريخ: ٢٨/٣/٢٠١٦

ب - السيد حنا سيلسو زغلول
ج - السيد اسامه راشد مناع

كانت مسجلة تحت اسم شركة السالم للاستثمار وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٨
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل : ١٧٣٠٨٠

معد الشهادة: رنا اسعد

مصدر الشهادة: م نويرات ، مكتب الاصدار : عمان (٢١:٤١:١٢)

مراقب عام الشركات

د. عمر الزعبي

خسان ضمرة

مدير الشركات

المساهمة العامة والخاصة

